Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 1 de 38

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	08	05	24	A	31	05	24
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	11%			0%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	INGRID ROCÍO TORRES TRIANA
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTÓBAL
CARGO	SUBDIRECTORA LOCAL (E)
LOCALIDAD	SAN CRSTÓBAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana Amaría González Aranda Marleny Suárez Medina Mónica Liliana Martínez Barreto Juan Pablo Muñoz de la Pava Andrea Catalina Camargo David Cristian Miguel Cervantes Navarro Ángela Marcela Torres Barrios Ricardo Garzón Barrios

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7600
FECHA DE CONTRATO	26/04/24
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	08/05/24
CONTRATISTA	FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900119083-9
PROYECTO	7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
VALOR	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($650.826.910), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($585.744.219) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($65.082.691) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	03/05/24
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
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	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5cd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 2 de 38

Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($650.826.910), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($585.744.219) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($65.082.691) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$650.826.910
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	$ 2.625.600
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$13.197.599
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.537.067
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.359.600
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.597.687
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.627.545
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 3.096.108
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 962.499
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 380.059
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.014.000
	PAPELERIA NIÑOS	$ 352.356
	ALIMENTACIÓN PARVULOS	$ 4.764.174
	ALIMENTACION PREJARDIN	$ 9.533.160
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$ 30.402
	PIGA	$ 280.653
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0

Nota: El valor ejecutado contempla la etapa de alistamiento y la ejecución de la prestación del servicio de 15 al 31 de mayo del 2024

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 3 de 38

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. En el componente Salud y Nutrición en lo relacionado con la dotación de vigilancia nutricional se otorgó plazo al asociado para gestionar y contar con un tallímetro que diera cumplimiento a la totalidad de características establecidas en el anexo técnico y normatividad vigente, toda vez que en la unidad operativa contaban con el elemento de medición de talla, sin embargo, este no cumplía con la totalidad de especificaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que la situación no representa un riesgo para las niñas y los niños.
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 08 y 12 de mayo de 2024.
5	Contratar a las y los colaboradores durante dos (2) días calendario de la	**SATISFACTORIO**	Contrato el talento humano durante 2 días calendario 13 y 14 de mayo de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 4 de 38

	etapa de alistamiento, en la proporción indicada en la estructura de costos, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos en el anexo técnico.		2024, de la etapa de alistamiento de acuerdo con la proporción establecida en la estructura de costos; sin embargo, se proyectó descuento a la señora Ana Karina Huertas Pérez del perfil de auxiliar en atención a la primera infancia ya que no contó con cobertura de ARL activa.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de la etapa de alistamiento**.**

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**	Suscribió el acta de inicio en fecha 3 de mayo de 2024, luego de cumplir los requisitos de perfeccionamiento del convenio,.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	**SATISFACTORIO**	Suscribió las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio.
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 46317863 del Banco de Bogotá, en la cual se lleva 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 8 al 14 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.028.097, representados en el concepto de gasto de Reconocimiento al Uso del Predio. Para el periodo de prestación del servicio del 15 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 5 de 38

			Asociado por valor de $4.929.646 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $2.349.935, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $834.148, Elementos de Aseo Institucional $197.963, Material Didáctico $1.175.847 y Papelería Administrativa $371.753.
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.	**SATISFACTORIO**	Cumplió con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.
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 periodo 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.	**SATISFACTORIO**	El asociado facilitó la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	**NO APLICA**	Durante el periodo del informe el asociado no recibió visitas de entes de control. .
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	La responsable del servicio asistió al comité técnico por medio de la plataforma Teams el 22 de mayo de 2024.
12	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 6 de 38

	gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.		2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS. El 16 de mayo de 2024, la profesional de atención a la primera infancia Elena Cáceres realizó socialización con las y los colaboradores sobre la Resolución 967 de 2007 y el 28 de mayo de 2024 realizó socialización con los padres, madres y cuidadores; presentaron las actas y las planillas de asistencia.
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios al proveedor Asociación Mutual Agropolitana, el cual se encuentra en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al periodo de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $5.725.550, que representa el 40% 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 ejecución satisfactoria

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 7 de 38

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 rol 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.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 8 de 38

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. Presentó acta de socialización del 24/05/2024, en la cual abordaron con las familias el documento de rutas administrativas, por medio de reunión presencial.
8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentó seguimiento a la activación de ruta por malnutrición de la niña E.A.A, mediante formato de novedad para los días del 15 al 24 de mayo de 2024.
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.	**NO APLICA**	Presentó cronograma en el cual se estableció actividad para el 29 de mayo de 2024, para la construcción de acuerdos para favorecer las interacciones armónicas con familias. Se verificará en el próximo periodo.
10	Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que las alianzas territoriales dependen de la caracterización poblacional.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION.
1	Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	**SATISFACTORIO**	Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunación de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 9 de 38

2	Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	En lo relacionado con la dotación de vigilancia nutricional, específicamente con el elemento tallímetro, el asociado realizó la gestión correspondiente y contó con el elemento que da cumplimiento a la totalidad de características establecidas en el anexo técnico y normatividad vigente. Dispusieron de una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, la cual contó 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 08 de mayo de 2024. En el periodo del informe facilitaron el proceso de toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla), realizado por la enfermera de apoyo entre el 23 y el 30 de mayo de 2024. De acuerdo con la clasificación nutricional y la verificación en la unidad operativa se presenta un caso de Desnutrición Aguda el cual se encuentra activo en Ruta de atención integral, se realizaron acciones de información, educación y comunicación con la familia.
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 SB06E703821, del 14 de marzo de 2024 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02E760001, del 6 de febrero de 2024.
5	Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**NO APLICA**	Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni de preparación de alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-46b0d8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 10 de 38

6	Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	**NO APLICA**	No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. No 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.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta. Realizaron socialización del tema Plan de saneamiento dirigido al talento humano el 20 de mayo de 2024. Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación del plan de saneamiento. Presentaron certificado de higienización de dos tanques de almacenamiento de agua potable, del 10 de abril de 2024.
8	Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control plan de compras, verificación de transporte recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos. Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-46b0d8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 11 de 38

			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. Dando cumplimiento al cronograma, realizaron el 16 de mayo de 2024 socialización del tema características y contaminación de los alimentos. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.
10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de las niñas y los niños. Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.
11	Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios de primera calidad. Presentó concepto sanitario favorable con requerimientos del siguiente proveedor: Supermercado KNOS con NIT 1030627236-3 y acta de inspección sanitaria AS04S043062 para establecimiento de comercialización de abarrotes, huevos, lácteos y panadería, con fecha de emisión del 18 de septiembre de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 12 de 38

			Y concepto sanitario favorable para el proveedor Expendio Pardo Suizo con NIT 52.266.449-4 y acta de inspección sanitaria AS21C009423 para establecimiento de comercialización de productos cárnicos, con fecha de emisión del 21 de mayo de 2024 y Autorización sanitaria mediante resolución 479 del 30 de junio de 2020. El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable, con fecha de emisión inferior a un año.
12	Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	**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.
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 de los compromisos del componente Salud y Nutrición.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 13 de 38

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de socialización con el talento humano del 20/05/2024, abordando el proyecto pedagógico, mediante reunión presencial. Presentó el formato planeación diaria para cada nivel , en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2	Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplico, toda vez que la consolidación de las experiencias pedagógicas se realizará de manera trimestral, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico.
3	Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	**SATISFACTORIO**	Presentó el formato de observador del 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
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. La cual se tiene programada para el mes de julio 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 24/05/2024 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de una socialización con talento humano, en la cual se trabajó sobre “conociendo las transiciones”

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 14 de 38

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 aplico, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, teniendo en cuenta el inicio del convenio.
9	Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Para el mes de mayo, realizaron las siguientes adquisiciones: Presentó certificado de revisor fiscal con fecha 07/05/2024 por un valor de $12.965.600, del cual no se toma un televisor de 55" samsung 4k por valor 2.055.000, teniendo en cuenta la Nota 1 del numeral 4.2.3.1.1. ELEMENTOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PEDAGOGICO del anexo técnico la cual indica, “los equipos audiovisuales contemplados en el listado no hacen parte de la adquisición del material didáctico para los convenios suscritos en el proceso competitivo, teniendo en cuenta que hacen parte de la dotación del jardín infantil” Presentó factura de compra 2064 con fecha de 08/05/2024, por un valor de $2.796.873, de la cual no se toman 4 barras de plastilina mi trencito x 55gr toda vez que solo ingresaron 8 barras. Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.
2	Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció implementación de Cronograma para mantenimientos preventivos y predictivos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 15 de 38

			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 de acuerdo con lo programado. Igualmente presentó elementos para la atención de emergencia: *07 extintores con recarga vigente hasta julio del 2024, señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 20/05/2024. *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 82.97% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de: los planes de evacuación, simulacro Distrital realizado en el mes de octubre del 2023 y demás información solicitada. Se planificaron e implementaron simulacros con la comunidad. Se evidenció simulacro de evacuación por incendio el día 27/05/2024 con un tiempo de evacuación de 05 minutos 10 segundos y un total de 113 personas. Se evidenciaron socializaciones: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y cambio climático con: Talento Humano: 20/05/2024. *Planes de contingencia: 21-05-2024. *Planes de evacuación: 21-05-2024. *Planes primeros Auxilios: Proyectado el 21-05-2024. *Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes con Talento Humano y Familias el día 22/02/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5cd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 16 de 38

			*Manejo del extintor con talento humano proyectado en cronograma. *Conformación de brigadas de emergencia con talento humano el día 17-05-2024. Se planificaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre: * *Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendios en los hogares con familias el 29/05/2024 Se evidenció que el talento humano tiene conocimiento del directorio de emergencias en su totalidad. Se observaron certificaciones para brigadas: *Primeros Auxilios: Rosa Elena Caceres del 09-09-2023 dado por Sena. *Contra Incendios: Eym Katherine Vega del 26-08-2023 dado por RG Capacitaciones. *Contingencia y Evacuación: Diana Duque del 26-08-2023 dado por RG Capacitaciones.
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. Se evidenciaron socializaciones sobre: *Momento de ingreso y salida de los niños del Jardín Infantil: Talento Humano:16-10-2024 Familias: 22-05-2024 *Traslado de los niños y niñas en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil: Talento Humano: 30-07-2024 Familias: 30-07-2024
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. Realizaron activación de póliza al niño J.S.R.T el día 16/05/2024 siendo remitido a la Clínica San Rafael.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 17 de 38

			Se observó la socialización de la póliza de accidentes y los pasos básicos para la asistencia de accidentes con el talento humano el día 18/01/2024 y con familias el día 25/01/2024.
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.
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**	Presentó concepto técnico de Bomberos con número 2023-0071902. Con fecha de vigencia del 20 de noviembre de 2023 al 29 de noviembre de 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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 los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. La visita de condiciones ambientales se encuentra programada. Presentó Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00191 del 20-03-2024. Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se evidenciaron los siguientes formatos: *Residuos actualizados a mayo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5cd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 18 de 38

			*Acuerdo de corresponsabilidad. *Bitácora de consumos actualizada. Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Realizaron las siguientes socializaciones: *Plan de acción interna para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos con el talento humano el 20-05-2024. *Política cero (agua, energía, papel y residuos con el talento humano el 20-05-2024. *Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios con el talento humano el 20-05-2024. *Campaña de residuos peligrosos y recolección de tapitas con familias durante el mes de mayo. Se dio visto bueno a la factura No. 383 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de $500.800.
Concepto general del cumplimiento del compromiso		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso del área de Gestión Ambiental.

2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	**SATISFACTORIO**	El asociado contó con los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. El 13 de mayo del 2024, la responsable del servicio, realizó inducción sobre la adaptación e integración de 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 todas las colaboradoras y colaboradores de la unidad operativa, los cuales son por prestación de servicios, con fecha inicial del 15 de mayo al 06 de diciembre del 2024, con sus respectivos soportes de Salud, pensión y cobertura ARL.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 19 de 38

3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado de no radicaron hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**NO APLICA**	Para el periodo verificado, no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.
5	Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	Las hojas de vida de las y los colaboradores de encontraban organizadas con los soportes requeridos en el Drive dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado 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	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no tenían programado socializaciones documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos.
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)	**SATISTACTORIO**	El asociado garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos de acuerdo con la cobertura del jardín infantil.
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.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no se presentaron novedades de remplazo por casos fortuitos, permisos o renuncia voluntaria.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado se encontraban en la elaboración del diagnóstico institucional de las necesidades de cualificación del personal y del plan el cual será verificado en el mes de junio de 2024.
11	Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	**SATISFACTORIO**	Cuentan con los soportes de cualificación de las y los colaboradores de 3 personas en lactancia materna, 6 personas prevención del abuso sexual infantil y 3 personas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia.
12	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al 17 de enero del 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 20 de 38

13	Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	El asociado presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos componente talento humano.

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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, valores y objetivos del Jardín Infantil.
2	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los componentes conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial, el cual se encuentra en proceso de actualización.
3	Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	**NO APLICA**	En el mes de junio de 2024 se verificará las tablas de retención documental, las cuales se encuentran en proceso de construcción.
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 30 de mayo de 2024, la profesional de atención a la primera infancia Elena Cáceres realizó apertura al buzón de sugerencias junto con dos padres de familia, el cual no encontraron ninguna queja, petición o sugerencia; se evidenció acta y planilla de asistencia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-46bcd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 21 de 38

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 fecha del 15 de mayo de 2024 y fecha acordada de entrega de documentos el 30 y 31 de mayo 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.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no presentaron inscripciones de niños y niñas en el sistema de información misional SIRBE.
7	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**	En el periodo verificado realizaron las siguientes actuaciones de estado en el SIRBE: El 17 de mayo de 2024 realizaron una actuación para dejar en atención a la niña ECBD en el nivel de pre jardín. El 17 de mayo de 2024 realizaron una actuación para dejar en atención al niño EMSC 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 las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil.
9	Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.
10	Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	**SATISFACTORIO**	El 24 de mayo de 2024, realizaron seguimiento al estado de los cupos asignados y disponibles por medio de entrega de volantes a la comunidad, concluyeron que lograron cumplir con la cobertura, presentó acta firmada.
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 22 de 38

Concepto general del cumplimiento de los compromisos	**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	**SATISFACTORIO**	El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación.
2	Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	El asociado archiva la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.
3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	**SATISFACTORIO**	El asociado guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio.
4	Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	**NO APLICA**	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.

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 23 de 38

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".	**NO APLICA**	Para el mes de junio de 2024 tienen programado realizar socialización de la política de seguridad de la información a las y los colaboradores.
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, teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.
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.	**NO APLICA**	Durante el mes verificado se evidenció que el asociado no cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa por tal motivo no aplica firmar un acuerdo de confidencialidad.
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 mes de verificación no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuario.
Concepto general del cumplimiento de los colaboradores		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información.

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 24 de 38

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 periodo 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 periodo 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.	**SATISFACTORIO**	El pago de los honorarios correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 8 al 14 de mayo de 2024 se realizó en fecha 31/05/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 15 al 30 de mayo de 2024 se realizó en fecha 31/05/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 13 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 13 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	**NO APLICA**	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 8 al 14 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $2.489.781, representados en el concepto de gasto de Talento Humano. Para el periodo de prestación del servicio del 15 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $44.868.728, representados en los siguientes conceptos de gasto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 25 de 38

			Talento Humano $21.455.317, Vigilancia $3.096.108, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $962.499, Elementos de Aseo Institucional $380.059, Elementos de Aseo Personal $4.014.000, Papelería Niños $352.356 Alimentos $14.297.334, Servicios Públicos e Internet $30.402 y PIGA $280.653.
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 periodo verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos de Aspectos Financieros.

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 26 de 38

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

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna

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

Ninguna

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

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

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivadas de la suscripción del Convenio, atendiendo con calidad a las niñas y los niños beneficiarios del Jardín Infantil.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 27 de 38

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 08 AL 14 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO AVESOL CONVENIO N°7600-2024.**					**No Acta:**	1
					Fecha:	14 de junio de 2024
CONCEPTOS DE GASTO	**VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO**		**VALOR EJECUTADO MAYO 2024**		**VALOR ACUMULADO**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**	**APORTE SDIS**	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 2.489.781**		**$ 21.455.317**		**$ 23.945.098**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTI	$ 291.733		$ 2.333.867		$ 2.625.600	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.466.400		$ 11.731.199		$ 13.197.599	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ -		$ 1.537.067		$ 1.537.067	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 151.067		$ 1.208.533		$ 1.359.600	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 288.632		$ 2.309.055		$ 2.597.687	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 291.949		$ 2.335.596		$ 2.627.545	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 1.028.097		$ 2.349.935	$ -	$ 3.378.032
VIGILANCIA			$ 3.096.108		$ 3.096.108	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y	$ -		$ -	$ 834.148	$ -	$ 834.148
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 962.499		$ 962.499	$ -
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			$ 380.059	$ 197.963	$ 380.059	$ 197.963
MATERIAL DIDACTICO				$ 1.175.847	$ -	$ 1.175.847
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 371.753	$ -	$ 371.753
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			$ 4.014.000		$ 4.014.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS			$ 352.356		$ 352.356	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ -**		**$ 14.297.334**		**$ 14.297.334**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -		$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -		$ -		$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN			$ 4.764.174		$ 4.764.174	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN			$ 9.533.160		$ 9.533.160	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -		$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET			$ 30.402		$ 30.402	$ -
PIGA			$ 280.653		$ 280.653	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ -		$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 2.489.781**	**$ 1.028.097**	**$ 44.868.728**	**$ 4.929.646**	**$ 47.358.509**	**$ 5.957.743**
PORCENTAJE DE APORTES	**0,43%**	**1,58%**	**93,72%**	**100,00%**	**8,09%**	**9,15%**
TOTALES	**$ 3.517.878**		**$ 49.798.374**		**$ 53.316.252**	

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 8 AL 14 DE MAYO DEL 2024 ES POR VALOR DE $3.517.878.

APORTES SDIS POR VALOR DE $2.489.781.

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $1.028.097

TALENTO HUMANO
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.681.914
Descuentos: $192.133
Otro, personal sin ARL, Ana Karina Huertas, Auxiliar de Atención a la Primera Infancia, los días 13 y 14 de mayo del 2024 (2 días) por $192.133
Valor llevado a ejecución $2.489.781

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 28 de 38

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 2.681.914	$ -	$ -	$ 192.133	$ 2.489.781	$ -	$ 2.489.781
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.466.400	$ -	$ -	$ -	$ 1.466.400	$ -	$ 1.466.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 192.133	$ -	$ -	$ 192.133	$ 0	$ -	$ 0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 151.067	$ -	$ -	$ -	$ 151.067	$ -	$ 151.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 288.632	$ -	$ -	$ -	$ 288.632	$ -	$ 288.632
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 291.949	$ -	$ -	$ -	$ 291.949	$ -	$ 291.949
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/05/2024	BANCO DE BOGOTA			46317863		TRANSFERENCIA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.028.097
Valor llevado a ejecución $1.028.097

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ -	$ 1.028.097	$ 1.028.097
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 1.028.097	$ 1.028.097

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $434.515
No se llevó ningún valor llevado a ejecución

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024 ES POR VALOR DE $49.798.374.

APORTES SDIS POR VALOR DE $44.868.728.

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $4.929.646

TALENTO HUMANO
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $21.455.317

Valor llevado a ejecución $21.455.317

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 21.455.317	$ -	$ -	$ -	$ 21.455.317	$ -	$ 21.455.316
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.333.867	$ -	$ -	$ -	$ 2.333.867	$ -	$ 2.333.867
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 11.731.199	$ -	$ -	$ -	$ 11.731.199	$ -	$ 11.731.199
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.537.067	$ -	$ -	$ -	$ 1.537.067	$ -	$ 1.537.067
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.208.533	$ -	$ -	$ -	$ 1.208.533	$ -	$ 1.208.533
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.309.055	$ -	$ -	$ -	$ 2.309.055	$ -	$ 2.309.055
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.335.596	$ -	$ -	$ -	$ 2.335.596	$ -	$ 2.335.596
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	31/05/2024	BANCO DE BOGOTA			46317863		TRANSFERENCIA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.349.935 a cargo del asociado.

Valor llevado a ejecución $2.349.935

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MANDATO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ -	$ 2.349.935	$ 2.349.935
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 2.349.935	$ 2.349.935

VIGILANCIA

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $3.096.108 a cargo de la SDIS.

Valor llevado a ejecución $3.096.108

VIGILANCIA - COSTO FIJO						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	F7-62202	05/06/2024	05/06/2024	$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108
TOTAL VIGILANCIA				$ 3.096.108	$ -	$ 3.096.108

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bc8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 29 de 38

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $834.148 a cargo del asociado.

Valor llevado a ejecución $834.148

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ -	$ 834.148	$ 834.148
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 834.148	$ 834.148

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $962.499

Valor llevado a ejecución $962.499

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	31/05/2024	$ 962.499	$ -	$ 962.499
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 962.499	$ -	$ 962.499

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $380.059

Valor llevado a ejecución para la SDIS $380.059. Valor llevado a ejecución para el asociado $197.963

Documento equivalente No 368 por valor de $1.415.260, se llevó a la ejecución para la SDIS $380.059 y para el asociado $197.963, quedando pendiente por reconocer $837.238

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 368	08/05/2024	$ 380.059	$ 197.963	$ 578.022
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 380.059	$ 197.963	$ 578.022

MATERIAL DIDÁCTICO

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.175.847
Descuentos: $2.055.000
Valor llevado a ejecución $1.175.847

El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 07/05/2024 por valor de $12.965.600, con observaciones que generaron descuentos por valor de $2.055.000, total $10.910.600, se llevó a la ejecución para el asociado $1.175.847, quedando pendiente por reconocer $9.734.753

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	07/05/2024	$ -	$ 1.175.847	$ 1.175.847
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			$ -	$ 1.175.847	$ 1.175.847

PAPELERIA ADMINISTRATIVA
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $371.753
Descuentos: $408.000

Valor llevado a ejecución: $371.753

El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 08/05/2024 por valor de $2.564.460, con observaciones que generaron descuentos por valor de $285.000 y descuentos por precios de mercado $123.000 total $2.156.460, se llevó a la ejecución para el asociado $371.753, quedando pendiente por reconocer $1.784.707

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	08/05/2024	$ -	$ 371.753	$ 371.753
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			$ -	$ 371.753	$ 371.753

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 30 de 38

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $5.543.356
Descuento de Cobertura $30.772
Descuentos: $72.000

Valor llevado a ejecución $4.014.000

Documento equivalente No 367 por valor de $571.000, con observaciones que generaron descuentos por $72.000, total $499.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 366	08/05/2024	$ 3.515.000	$ -	$ 3.515.000
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 367	08/05/2024	$ 499.000	$ -	$ 499.000
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 4.014.000	$ -	$ 4.014.000

PAPELERIA NIÑOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $352.356
Descuentos no matriculados: $0
Descuentos: $61.160

Valor llevado a ejecución $352.356

Factura No 2064 por valor de $2.796.873, con observaciones que generaron descuentos por $61.160, total $2.735.713, se llevó a la ejecución para la SDIS $352.356, quedando pendiente por reconocer $2.383.357

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
COMERCIALIZADORALAU	1030681531	FE 2064	08/05/2024	$ 352.356	$ -	$ 352.356
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 352.356	$ -	$ 352.356

ALIMENTOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $14.367.691 a cargo de SDIS, se aplicaron descuentos por inasistencia de niños y niñas $70.357, valor máximo para llevar a la ejecución $14.297.334

Descuentos de cobertura: $70.357
Valor llevado a ejecución $14.297.334

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Párvulos es $4.834.531, menos los descuentos de cobertura $70.357, se llevó a la ejecución $4.764.174, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El valor proyectado para el periodo verificado para el nivel de Prejardín $9.533.160, menos los descuentos de cobertura $0, se llevó a la ejecución $9.533.160, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El Asociado presentó la factura FE 369 de fecha 29/05/2024 del proveedor MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS NIT 1.030.627.236-3 por valor total de $6.425.750, por superar el valor máximo presupuestado se llevó a la ejecución $5.710.234

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FE 1864	30/05/2024	$ 5.725.550	$ -	$ 5.725.550
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 5.725.550	$ -	$ 5.725.550
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA	52266448-4	FE A 564	29/05/2024	$ 2.861.550	$ -	$ 2.861.550
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	FE 369	29/05/2024	$ 5.710.234		$ 5.710.234
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 8.571.784	$ -	$ 8.571.784
TOTAL ALIMENTOS				$ 14.297.334	$ -	$ 14.297.334

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $993.176
Valor llevado a ejecución $30.402

El asociado presento certificación expedida por revisor fiscal de fecha 31/05/2024 por valor de $609.289, se llevó a la ejecución $30.402, valores que corresponden a periodo de ejecución.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 31 de 38

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
TELEFONIA E INTERNET-R1082208893	ARTURO SANDOVAL	$ 30.402	$ -	$ 30.402
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 30.402	$ -	$ 30.402

PIGA
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $280.653
Valor llevado a ejecución $280.653

Documento equivalente No 383 por valor de $500.800, se llevó a la ejecución en mayo $280.653, quedando pendiente por reconocer $220.147

PIGA - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
MULTIASEOCRUZ	1000518401-6	DE 383	10/05/2024	$ 280.653	$ -	$ 280.653
TOTAL PIGA				$ 280.653	$ -	$ 280.653

MANTENIMIENTOS MENORES
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $444.338
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 97 niños y niñas que durante el periodo del informe fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Durante el periodo del informe el asociado dio cumplimiento a los compromisos del convenio verificados y remitió la documentación requerida para la verificación financiera del convenio.

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2024

INGRID ROCIO TORRES TRIANA
SUPERVISORA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b5bd8-76399986
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 32 de 38

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente de Familias, Comunidad y Redes
Marleny Suárez Medina – Componente Salud y Nutrición
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
Ricardo Garzón Barrios – 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: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 33 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

Escanee el código para verificación

Elaboración: JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA



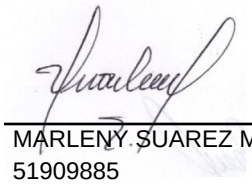
Juan Pablo Muñoz de la Pava
1063285392
jpmunoz@sdis.gov.co
Supervisión
SDISs

Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto



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

Elaboración: Marleny Suárez Medina



MARLENY SUAREZ MEDINA
51909885
mmsuarez@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

Elaboración: Ana María González Aranda



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 34 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

Escanee el código para verificación

Revisión: MARTHA CECILIA SANCHEZ VELOZA



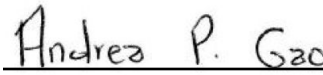
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

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: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 35 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

Escanee el código para verificación

Elaboración: Ricardo Garzón Barrios

Ricardo Garzón Barrios
80033871
ricardocontador12@gmail.com
Apoyo a la supervision
Secretaria de integración 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: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 36 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

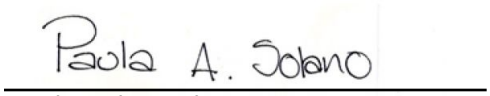
Escanee el código para verificación

Firma: INGRID ROCIO TORRES TRIANA



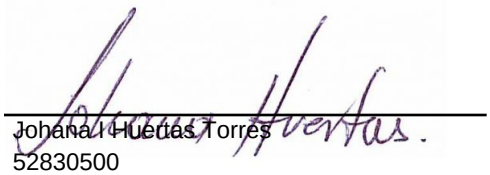
Ingrid Rocio Torres Triana
52056324
irtorres@sdis.gov.co
Subdirectora Local para la Integración Social (E) de San Cristóbal
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: PAULA ANDREA SOLANO REY



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

Revisión: JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 37 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

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 12:28:59 Lec.: 2024-06-19 12:32:10 Res.: 2024-06-19 12:34:23 IP Res.: 186.102.98.43
Elaboración	MARLENY SUAREZ MEDINA mmsuarez@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:34:23 Lec.: 2024-06-19 12:34:59 Res.: 2024-06-19 12:35:11 IP Res.: 179.33.163.11
Elaboración	Monica Liliana Martinez Barreto mlmartinez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:35:11 Lec.: 2024-06-19 12:38:48 Res.: 2024-06-19 12:39:10 IP Res.: 191.156.58.101
Elaboración	Juan Pablo Muñoz de la Pava jpmunoz@sdis.gov.co Supervisión SDISs	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:39:10 Lec.: 2024-06-19 12:41:02 Res.: 2024-06-19 12:41:11 IP Res.: 186.102.36.170
Elaboración	Andrea Catalina Camargo David acamargod@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:41:11 Lec.: 2024-06-19 12:42:11 Res.: 2024-06-19 12:42:40 IP Res.: 181.60.170.66
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:42:40 Lec.: 2024-06-19 12:48:17 Res.: 2024-06-19 12:48:35 IP Res.: 186.168.254.221
Elaboración	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS amtorres@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:48:35 Lec.: 2024-06-19 12:51:23 Res.: 2024-06-19 12:51:33 IP Res.: 191.95.48.143
Elaboración	Ricardo Garzón Barrios ricardocontador12@gmail.com Apoyo a la supervision Secretaria de integración social	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:51:33 Lec.: 2024-06-19 12:54:57 Res.: 2024-06-19 12:55:08 IP Res.: 190.216.132.21
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-19 12:55:08 Lec.: 2024-06-19 13:17:08 Res.: 2024-06-19 13:17:16 IP Res.: 186.29.180.95

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886
2024-06-20T08:28:46-05:00 - Pagina 38 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7600-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-122844-4b3bc8-76399886 Creación: 2024-06-19 12:28:44

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 08:28:44

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.: 2024-06-19 13:17:16 Lec.: 2024-06-19 14:14:33 Res.: 2024-06-19 14:14:41 IP Res.: 181.59.148.26
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-19 14:14:41 Lec.: 2024-06-19 15:13:16 Res.: 2024-06-19 15:13:22 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-19 15:13:22 Lec.: 2024-06-19 15:13:43 Res.: 2024-06-19 15:13:48 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-19 15:13:48 Lec.: 2024-06-19 15:14:30 Res.: 2024-06-19 15:14:34 IP Res.: 191.107.6.83
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-06-19 15:14:34 Lec.: 2024-06-19 16:03:04 Res.: 2024-06-19 16:03:11 IP Res.: 191.95.167.71
Firma	Ingrid Rocio Torres Triana irtorres@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración S Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-19 16:03:11 Lec.: 2024-06-19 16:06:33 Res.: 2024-06-20 08:28:44 IP Res.: 191.95.37.85