Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-807813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 1 de 38

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	10 05 24	31 05 24
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [x]
Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	10%	0%

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR
LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Eugenia Peña Vargas Andrea Lorena Moreno Tocora Erika Natalia Ramírez Rodríguez Natalia Alejandra Romero Ramírez Cristian Miguel Cervantes Navarro Yenid Carolina Reyes Rodríguez Leidy Yolima Chaparro Puerto

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7620
FECHA DE CONTRATO	26/04/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	30/04/2024
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PEPASO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.524.015-1
PROYECTO	7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
VALOR	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($1.391.152.109), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.252.036.898) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($139.115.211) 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	10/05/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	12/06/24
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP propósito general

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 2 de 38

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($1.391.152.109), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.252.036.898) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($139.115.211) 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	$1.391.152.109
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	$ 2.333.866
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 27.372.802
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.554.468
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.417.066
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.618.110
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.671.192
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 2.708.047
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 625.138
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.543.280
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 349.688
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.933.000
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 661.121
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.245.820
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 5.334.663
	PRE-JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 6.855.960
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 6.341.277
COSTOS DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0
	PIGA	$ 195.000
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-6078f13-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 3 de 38

Nota: El valor ejecutado contempla la etapa de alistamiento y la ejecución de la prestación del servicio de 10 al 31 de mayo del 2024 .

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

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

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.	**SATISFACTORIO**	El asociado doto las instalaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros. En el componente Salud y Nutrición en lo relacionado con la dotación para la implementación de acciones de vigilancia nutricional, el asociado se encuentra realizando gestión para contar con un tallímetro que de cumplimiento a la totalidad de características establecidas en el anexo técnico y normatividad vigente, el cual deberá presentar antes de la siguiente toma masiva de datos antropométricos. Es de mencionar, que en la unidad operativa cuentan con el elemento de medición de talla, sin embargo, este no cumple con la totalidad de especificaciones. El compromiso se establece 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 4 de 38

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 11 de mayo de 2024.
5	Contratar a las y los colaboradores durante dos (2) días calendario de la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en la estructura de costos, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	**SATISFACTORI**	Contrato el talento humano durante 2 días calendario 15 y 16 de mayo de 2024, de la etapa de alistamiento; sin embargo, faltó la contratación de una auxiliar en atención a la primera infancia, por lo que se aplicó descuento. .
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos de 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 10 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 480011428 del Banco CONFIAR, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 5 de 38

4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 10 al 16 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.289.370, representados en el concepto de gasto de Reconocimiento al Uso del Predio. Para el periodo de prestación del servicio del 17 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $9.217.227 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.578.739, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.625.299 Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.875.384, Material Didáctico $687.325, Elementos de Aseo Institucional $303.462 y Papelería Administrativa $147.018.
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 mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	**NO APLICA**	No se proyectaron requerimientos en el periodo verificado.
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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 6 de 38

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**	Para el periodo verificado no recibieron visitas por parte de los Entes de control.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El 22 de mayo del 2024, la responsable del servicio participó en el seguimiento a las observaciones presentadas en los Convenios 2022 de Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Ciudad Bolívar mediante la plataforma Microsoft Teams; presentaron acta.
12	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS.
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 ASOCIACION 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 mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $8.145.200, que representa el 41% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos
14	Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023.	**NO APLICA**	No aplica reporte para el mes de mayo
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos generales.

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - 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. Para el mes verificado no se tenían programados encuentros.
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: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - 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. Se tenía proyectada actividad para el 6 de junio de 2024, sobre ¿qué es un presunto riesgo de encierro parentalizado? Se verificará en el próximo periodo.
8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta del 21 de mayo de 2024 de la mesa de seguimiento local, en la cual se indicó cierre al caso del niño AT.
9	Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de la actividad realizada el 23 de mayo de 2024, sobre construcción de acuerdos para favorecer las interacciones armónicas, mediante reunión presencial con familias.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 9 de 38

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	**SATISFACTORIO**	Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunación de acuerdo con la edad de las niñas y los niños
2	Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	El asociado se encuentra realizando gestión para contar con un tallímetro que de cumplimiento a la totalidad de características establecidas en el anexo técnico y normatividad vigente, acorde con el compromiso se presentara antes de la próxima toma masiva de datos antropométricos. Dispusieron de un pesabebés y 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 29 de enero de 2024 y el pesabebés del 09 de agosto de 2023.
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 SB06S008514, del 07 de noviembre de 2023 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02S060567, del 16 de junio de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-807813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 10 de 38

5	Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y de preparación de alimentos el 31 de mayo de 2024, en la cual no se identificaron incumplimientos.
6	Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	**NO APLICA**	No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. No 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 31 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 y con elemento medidor del desinfectante, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. 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 2 (dos) tanques de almacenamiento de agua potable, del 13 de abril de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 11 de 38

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. 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.
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 31 de mayo de 2024 socialización del tema Normatividad vigente en Buenas prácticas de Manufactura, alimento y definiciones. 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 adecuado y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las prácticas higiénicas.
10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 12 de 38

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**	Presentó conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los siguientes proveedores: IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ con NIT 5909457-3 y acta de inspección sanitaria AS04C251375 para establecimiento de comercialización de abarrotes, panadería y lácteos, con fecha de emisión del 16 de enero de 2024. El Imperio de las carnes Muñoz con NIT 80513666-8 y acta de inspección sanitaria AS21N0063576 para para establecimiento de comercialización de productos cárnicos con fecha de emisión del 06 de septiembre de 2023 y Autorización sanitaria mediante resolución 1498 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 niñas y niños 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	**SATISFACTORIO**	Presentaron el soporte del cargue del uso de la sala amiga de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE con fecha del 29 de mayo del 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 13 de 38

	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.		Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante mediante diálogo de saberes sobre el uso e importancia de la sala amiga el 23 de mayo de 2024. La unidad operativa contó con la dotación requerida la adecuada implementación de la sala amiga de la familia lactante.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del Componente Salud y Nutrición.

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 23/05/2024, abordando el proyecto pedagógico, mediante infografía. Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2	Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, toda vez que la consolidación de las experiencias pedagógicas se realizará de manera trimestral, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico.
3	Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, toda vez que cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba consolidando en el formato de observador, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se verificará el próximo periodo.
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 14 de 38

5	Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**NO APLICA**	Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias y proyectó socialización para el 05/07/2024, por lo tanto, se verificará en el periodo correspondiente.
6	Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	**SATISFACTORIO**	El 23/05/2024 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, durante encuentro presencial con el talento humano, en el cual se trabajó sobre "fortalecer conocimientos e implementar nuevas estrategias que garanticen transiciones sensibles, seguras y armónicas".
7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplicó, 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: *Factura FEMR637 del 15/05/2024 del proveedor MULTISUMINISTROS REHOBOT, por concepto de Material didáctico, por valor de $2.230.605 *Factura FEMR636 del 15/05/2024 del proveedor MULTISUMINISTROS REHOBOT, por concepto de papelería, por valor de $686.154 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 evaluado, se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 15 de 38

2	Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. No se presentaron mantenimientos programados para 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 permitió 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 acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 85.08%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se programó fecha para realizar simulacro de evacuación por incendio con la comunidad del jardín, para el día 02/07/2024. De igual manera se evidenció implementación de capacitación formativa con el talento humano frente al tema “Protección y atención ante condiciones de salud”, realizada el día 22/05/2024. Se realizó proyección y programación del cronograma de socializaciones respecto a: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano el día 27/05/2024 y se programó con familias para el día 11/07/2024. *Se proyectaron fechas para realizar socializaciones de los Planes de Contingencia, Evacuación y Primeros Auxilios para el día 12/06/2024. *Se proyectó fecha de capacitación de Manejo del extintor con el talento humano para el día 29/07/2024. Se contó con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 20/05/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 16 de 38

5	Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos en: • Momento de ingreso y salida de las niñas y los niños del Jardín Infantil, realizada con talento humano el día 29/05/2024. • Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil, programada para el día 04/06/2024. • Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativas, programada para el día 08/07/2024. • Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, programada para el día 05/08/2024. • Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 12/07/2024. • Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil, programada para el día 06/06/2024. • Acciones en caso de extravío de una niña o niño, programada para el día 17/10/2024. • Acciones en caso de muerte de una niña o niño, programada para el día 17/10/2024.
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 implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se realizó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano el día 22/05/2024. Durante el periodo evaluado no estaba programado realizar socializaciones y/o actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado. Se contó con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Se realizó socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes para el día 20/05/2024. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 17 de 38

7	Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.
8	Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	**SATISFACTORIO**	Presentaron concepto técnico vigente expedido N° 2023-0053347 con fecha de vigencia de 05/10/2023 a 04/10/2024 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	**SATISFACTORIO**	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto con visita de condiciones realizada el 20 de marzo de 2024 con un porcentaje de implementación del 96% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 18 de 38

			Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a mayo. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Bitácora de consumos actualizados a mayo. Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se dio visto bueno a las facturas: *Factura RIJ 2184, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por $195.000. *Factura RIJ 2193, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por $75.000.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**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**	Presentó documento de procesos de selección, inducción, reinducción, sensibilización, evaluación y seguimiento La profesional en atención a la primera infancia Luz Magaly Cubillos el día 15 de mayo del 2024, lideró inducción a las y los colaboradores; presentaron acta de la actividad realizada. El 14 de mayo de 2024, la profesional en atención a la primera infancia, María Esteban Pérez realizó reinducción a las y los colaboradores sobre las funciones de cada uno de los perfiles; presentaron acta de la actividad realizada. El 28 de mayo de 2024, la responsable del servicio realizó inducción, a la auxiliar en atención a la primera infancia Mauren Rodríguez Lozano.
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentaron los contratos de las y los colaboradores los cuales son por prestación de servicios desde el 17 de mayo al 06 de diciembre del 2024, con sus respectivos soportes de Salud, pensión y cobertura ARL.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 19 de 38

3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 21 y 28 de mayo de 2024, radicaron dos hojas de vida para la verificación de perfiles de una profesional en atención a la primera infancia y de una auxiliar en atención a la primera infancia con los respectivos soportes.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	El 28 de mayo de 2024, notificaron ante el supervisor el ingresó de la auxiliar en atención a la primera infancia Mauren Rodríguez Lozano.
5	Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	Las hojas de vida con los respectivos soportes de cada uno de las y los colaboradores el Asociado las mantiene organizadas en medio digital en el Drive dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.
7	Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	**NO APLICA**	En el periodo verificado, no tenían programado socializaciones con las y los colaboradores.
8	Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas. (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos de acuerdo con los niños y niñas matriculados
9	Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se presentó la siguiente novedad. El 28 de mayo del 2024 fue contratada la señora, Mauren Rodríguez Lozano, en el perfil auxiliar en atención a la primera infancia, se proyectó descuento del 17 al 27 de mayo del 2024.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**NO APLICA**	Para el mes supervisado el Asociado no presento el diagnóstico institucional con las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de la unidad operativa y el plan de cualificación, toda vez, que se encuentra en proceso de construcción.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 20 de 38

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 21 personas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 6 personas en prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia y 12 personas en promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna
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 de fecha marzo del 2024.
13	Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACRORIO**	Presento una ejecución satisfactoria de los compromisos en el 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**	El jardín infantil cuenta con el documento de la misión, visión, principios y objetivos definidos.
2	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	**NO APLICA**	El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 21 de 38

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**	El jardín infantil se encuentra en proceso de organizar y de realizar el archivo documental de acuerdo con las orientaciones vigentes.
4	Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	El asociado se encuentra en la elaboración del procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias.
5	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	**SATISFACTORIO**	En el nivel de caminadores presentaron 12 compromisos firmados por falta de documentación el 30 de abril del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 de mayo del 2024. En el nivel de párvulos A, B, C y D presentaron 36 compromisos firmados por falta de documentación el 27 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 27 de junio del 2024. En el nivel de prejardín A, B, C presentaron 22 compromisos firmados por falta de documentación el 23 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 24 de junio del 2024. En el nivel de jardín A presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación el 28 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 28 de junio del 2024. En el nivel de jardín B presentaron 5 compromisos firmados por falta de documentación el 28 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 28 de junio del 2024. En el nivel de jardín C presentaron 5 compromisos firmados por falta de documentación el 20 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 20 de junio del 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 22 de 38

6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**SATISFACTORIO**	El 28 de mayo del 2024, realizaron inscripción de un niño para el nivel párvulos. El 27 de mayo del 2024, realizaron la inscripción de un niño para el nivel prejardín.
7	Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**SATISFACTORIO**	El 21 de mayo del 2024, realizaron la actuación de suspensión por asistencia justificada de la niña LOM de nivel párvulos, se realizó también actuación de retiro voluntario del niño JELB y LSLQ de nivel prejardín. El 22 de mayo del 2024, realizaron actuación de egreso de la niña ACG, EMDV, YISG de los niños AJBS y DAGP de nivel de párvulos. El 24 de mayo del 2024, realizaron actuación de egreso del niño CGJM y la niña LYLM de nivel jardín. El 27 de mayo del 2024, realizaron actuación suspensión por retiro voluntario de la niña VNLP de nivel párvulos. El 28 de mayo del 2024, realizaron actuación de egreso de la niña LOM de nivel párvulos.
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 31 de mayo del 2024, realizaron búsqueda activa por parte de la responsable del servicio y la profesional en atención Luz Magali a la primera infancia, mediante publicación de cartelera informativa a la comunidad aledaña al jardín infantil; presentaron acta de la actividad realizada.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 23 de 38

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

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 24 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".	**SATISFACTORIO**	El asociado cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021.
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.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no presentaron fichas SIRBE.
3	Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia	**SATISFACTORIO**	Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores.
4	Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó acuerdo de confidencialidad firmado por la colaboradora Angelli Katherine Roa Angarita del 26 de enero del 2024.
5	Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico.	**NO APLICA**	En el periodo verificado el asociado no diligenció formatos de creación de usuario en el periodo verificado.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información.

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 25 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 mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	**SATISFACTORIO**	El pago de los honorarios correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 10 al 16 de mayo de 2024 se realizó en fecha 30/05/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 17 al 30 de mayo de 2024 se realizó en fecha 30/05/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 29 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 29 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 10 al 16 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $5.753.029, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $5.753.029 Para el periodo de prestación del servicio del 17 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $70.007.469, representados en los siguientes conceptos de gasto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-807813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 26 de 38

			Talento Humano $39.214.475, Vigilancia $2.708.047, Elementos de Aseo Institucional $625.138, Material Didáctico $1.543.280, Papelería Administrativa $349.688, Elementos de Aseo Personal $4.933.000, Papelería niños $661.121, Alimentos $19.777.720 y PIGA $195.000
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio.	**SATISFACTORIO**	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria.

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 de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria.

2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

No COMPROMISOS	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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 27 de 38

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 LAS COMPROMISO:

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	NA	NA
PENSIÓN	2024-05	NA	NA
ARL	2024-05	NA	NA
PARAFISCALES	NA	NA	NA

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de las compromiso 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: 20240620-131728-807813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 28 de 38

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO SEMILLITAS DE AMOR CONVENIO N°7620-2024.**						No Acta:	1
						Fecha:	17 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	**$ 5.753.029**		**$ 39.214.475**		**$ 44.967.504**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733		$ 2.042.133		$ 2.333.866	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.421.600		$ 23.951.202		$ 27.372.802	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 576.400		$ 2.978.068		$ 3.554.468	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 302.133		$ 2.114.933		$ 2.417.066	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 577.264		$ 4.040.846		$ 4.618.110	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 583.899		$ 4.087.293		$ 4.671.192	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 2.289.370		$ 4.578.739	$ -	$ 6.868.109
VIGILANCIA	$ -		$ 2.708.047		$ 2.708.047	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 1.625.299	$ -	$ 1.625.299
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ -		$ 1.875.384	$ -	$ 1.875.384
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 625.138	$ 303.462	$ 625.138	$ 303.462
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -	$ 1.543.280	$ 687.325	$ 1.543.280	$ 687.325
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ -	$ 349.688	$ 147.018	$ 349.688	$ 147.018
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -		$ 4.933.000		$ 4.933.000	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ -		$ 661.121		$ 661.121	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ -**		**$ 19.777.720**	**$ -**	**$ 19.777.720**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -		$ -		$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN			$ 1.245.820		$ 1.245.820	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN			$ 5.334.663	$ -	$ 5.334.663	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN			$ 6.855.960	$ -	$ 6.855.960	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN			$ 6.341.277	$ -	$ 6.341.277	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET					$ -	$ -
PIGA			$ 195.000		$ 195.000	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ -		$ -		$ -	$ -
TOTALES	**$ 5.753.029**	**$ 2.289.370**	**$ 70.007.469**	**$ 9.217.227**	**$ 75.760.498**	**$ 11.506.597**
PORCENTAJE DE APORTES	**0,46%**	**1,65%**	**79,10%**	**100,04%**	**6,05%**	**8,27%**
TOTALES	**$ 8.042.399**		**$ 79.224.696**		**$ 87.267.095**	

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE ALISTAMIENTO DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $8.042.399

APORTES SDIS POR VALOR DE $5.753.029

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $2.289.370

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para la etapa de alistamiento 15 y 16 de mayo el valor de $5.945.162 a cargo de SDIS
Descuentos: 192.133
Se llevó a ejecución $5.753.029

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	**SALARIOS / HONORARIOS**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**PROVISIONES**	**DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR TOTAL**
TALENTO HUMANO	**$ 5.945.162**	**$ -**	**$ -**	**$ 192.133**	**$ 5.753.029**	**$ -**	**$ 5.753.029**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 3.421.600	$ -	$ -	$ -	$ 3.421.600	$ -	$ 3.421.600
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 768.533	$ -	$ -	$ 192.133	$ 576.400	$ -	$ 576.400
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 302.133	$ -	$ -	$ -	$ 302.133	$ -	$ 302.133
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 577.264	$ -	$ -	$ -	$ 577.264	$ -	$ 577.264
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 583.899	$ -	$ -	$ -	$ 583.899	$ -	$ 583.899
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	30/05/2024	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR			480011428		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**			**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.289.370 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $2.289.370

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-807813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 29 de 38

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	13/05/2024	$ -	$ 2.289.370	$ 2.289.370
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 2.289.370	$ 2.289.370

SERVICIOS PUBLICOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $967.579 a cargo de SDIS. El asociado no presentó soportes para este concepto de gasto

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2024 ES POR VALOR DE $79.224.696

APORTES SDIS POR VALOR DE $70.007.469

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $9.217.227

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $41.616.141 a cargo de SDIS.
Descuentos: $2.401.666
Se llevó a ejecución $39.214.475

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 41.616.141	$ -	$ -	$ 2.401.666	$ 39.214.475	$ -	$ 39.214.475
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.042.133	$ -	$ -	$ -	$ 2.042.133	$ -	$ 2.042.133
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 23.951.202	$ -	$ -	$ -	$ 23.951.202	$ -	$ 23.951.202
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.379.734	$ -	$ -	$ 2.401.666	$ 2.978.068	$ -	$ 2.978.068
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.114.933	$ -	$ -	$ -	$ 2.114.933	$ -	$ 2.114.933
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.040.846	$ -	$ -	$ -	$ 4.040.846	$ -	$ 4.040.846
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.087.293	$ -	$ -	$ -	$ 4.087.293	$ -	$ 4.087.293
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	30/05/2024	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR			480011428		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $4.578.740 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por valor de $4.578.739

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO-COMODATO-USO DEL PREDIO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/05/2024	$ -	$ 4.578.739	$ 4.578.739
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 4.578.739	$ 4.578.739

VIGILANCIA:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.709.095 a cargo de SDIS
Factura VAS1251 de fecha 25/05/2024 del proveedor VIGIASER LTDA NIT 830.049.560 por valor total de $2.708.047 (Subtotal $2.657.553 más IVA $50.494).
Se llevó a ejecución $2.708.047

VIGILANCIA - COSTO FIJO						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DE L PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
VIGIASER LTDA SEGURIDAD PRIVADA - ASESORIAS Y SERVICIOS	FEV VAS1251	25/05/2024	30/05/2024	$ 2.708.047	$ -	$ 2.708.047
TOTAL VIGILANCIA				$ 2.708.047	$ -	$ 2.708.047

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

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.625.299 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por valor de $1.625.299

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/05/2024	$ -	$ 1.625.299	$ 1.625.299
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1.625.299	$ 1.625.299

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.875.384 a cargo del Asociado
Certificado de expedido por el Revisor Fiscal por valor de $1.875.384

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	31/05/2024	$ -	$ 1.875.384	$ 1.875.384
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 1.875.384	$ 1.875.384

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 30 de 38

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.011.539 a cargo de SDIS $708.077 y a cargo del Asociado $303.462

Se llevó a ejecución de SDIS $625.138 y a cargo del Asociado $303.462

Factura RIJ2181 de fecha 15/05/2024 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ NIT 5.909.457-3 por valor total de $1.109.295.700, se aplicó nota crédito N 2-79 por $1.108.340.000 (error digitación) el valor de la factura es de $955.700, descuentos por $92.600, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $559.638 Asociado $303.462.
Factura RIJ2183 de fecha 16/05/2024 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ NIT 5.909.457-3 por valor total de $94.300, descuentos por $28.800, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $65.500.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2181	15/05/2024	$ 559.638	$ 303.462	$ 863.100
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2183	16/05/2024	$ 65.500		$ 65.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 625.138	$ 303.462	$ 928.600

MATERIAL DIDÁCTICO

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.291.083 a cargo de SDIS $1.603.758 y a cargo del Asociado $687.325
Se llevó a ejecución de SDIS $1.543.280 y a cargo del Asociado $687.325

Factura FEMR637 de fecha 15/05/2024 del proveedor ANDREA MILENA MORENO ESPITIA NIT 52.844.072-1 por valor total de $2.230.605, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $1.543.280 Asociado $687.325

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV- FEMR637	15/05/2024	$ 1.543.280	$ 687.325	$ 2.230.605
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ 1.543.280	$ 687.325	$ 2.230.605

PAPELERIA ADMINISTRATIVA

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $493.340 a cargo de SDIS $349.688 y a cargo del Asociado $143.652
Se llevó a ejecución cargo de SDIS $349.688 y a cargo del Asociado $147.018

Factura FEMR635 de fecha 15/05/2024 del proveedor ANDREA MILENA MORENO ESPITIA NIT 52.844.072-1 por valor total de $496.706 en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $349.688 Asociado $147.018

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV- FEMR635	15/05/2024	$ 349.688	$ 147.018	$ 496.706
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 349.688	$ 147.018	$ 496.706

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $10.444.896 a cargo de SDIS
Descuentos de cobertura: $848.428
Se llevó a ejecución $4.933.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2194	27/05/2024	$ 4.023.500	$ -	$ 4.023.500
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2182	15/05/2024	$ 909.500		$ 909.500
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 4.933.000	$ -	$ 4.933.000

PAPELERIA NIÑOS

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $686.549 a cargo de SDIS
Descuentos no matriculados: $25.428
Se llevó a ejecución $661.121

Factura FEMR636 de fecha 15/05/2024 del proveedor ANDREA MILENA MORENO ESPITIA NIT 52.844.072-1 por valor total de $686.154, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $661.121, saldo $25.033

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEV- FEMR636	15/05/2024	$ 661.121	$ -	$ 661.121
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 661.121	$ -	$ 661.121

ALIMENTOS

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $27.033.468
Descuentos de cobertura: $2.141.746

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 31 de 38

Se llevó a ejecución $19.777.720
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Caminadores es $1.879.537, menos los descuentos de cobertura $311.581, se llevó a la ejecución $1.245.820, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es $7.407.587, menos los descuentos de cobertura $693.519, se llevó a la ejecución $5.334.663, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín $9.007.614, menos los descuentos de cobertura $378.882, se llevó a la ejecución $6.855.960, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Jardín $8.738.730, menos los descuentos de cobertura $757.764, se llevó a la ejecución $6.341.277, de acuerdo a los soportes presentados por el asociado.

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900.539.884-3	FEV 1831	29/05/2024	$ 8.145.200	$ -	$ 8.145.200
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 8.145.200	$ -	$ 8.145.200
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALDANA	1.023.969.037-3	FEM1794	28/05/2024	$ 2.899.450	$ -	$ 2.899.450
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2202	28/05/2024	$ 2.987.970		$ 2.987.970
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2203	28/05/2024	$ 4.361.100		$ 4.361.100
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2208	28/05/2024	$ 1.384.000		$ 1.384.000
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 11.632.520	$ -	$ 11.632.520
TOTAL ALIMENTOS				$ 19.777.720	$ -	$ 19.777.720

SERVICIOS PÚBLICOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.935.159 a cargo de SDIS. EL Asociado no presentó soportes para este concepto de gasto

PIGA

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $546.840 a cargo de SDIS
Se llevó a ejecución $195.000

PIGA - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2184	24/05/2024	$ 120.000	$ -	$ 120.000
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	FEV - RIJ 2193	27/05/2024	$ 75.000	$ -	$ 75.000
TOTAL PIGA				$ 195.000	$ -	$ 195.000

Factura RIJ2184 de fecha 24/05/2024 del proveedor IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ NIT 5.909.457-3 por valor total de $195.000, se aplicó nota crédito N2-80 por $75.000, se llevó a ejecución $120.000.

MANTENIMIENTOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $865.771 a cargo de SDIS. EL Asociado no presentó 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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 32 de 38

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

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/06/2024

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
SUPERVISOR

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente de Familias, Comunidad y Redes
Eugenia Peña Vargas – Componente Salud y Nutrición
Andrea Lorena Moreno Tocora – Componente Proceso Pedagógico
Erika Natalia Ramírez Rodríguez - Componente Ambientes Educativos y Protectores
Natalia Alejandra Romero Ramírez – Área gestión ambiental
Componente Talento Humano - Componente Talento Humano
Yenid Carolina Reyes Rodríguez – Componente Gestión administrativa, SI y GD
Leidy Yolima Chaparro Puerto- 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 del proceso 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: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 33 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

Escanee el código para verificación

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez

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

Elaboración: Andrea Lorena Moreno Tocora

Andrea Lorena Moreno Tocora
1030554946
amorenot@sdis.gov.co
Apoyo al seguimiento componente pedagógico
SDIS

Elaboración: Eugenia Peña Vargas

Eugenia Peña
37838197
epenav@sdis.gov.co
Contratista

Elaboración: Ana María González Aranda-

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 34 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

Escanee el código para verificación

Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza



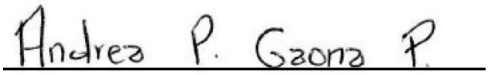
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Revisión: Karen Johana Forero Espejo



KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Revisión: Andrea Paola Gaona Prado



ANDREA PAOLA GAONA PRADO
1.010.186.435
agaonap@sdis.gov.co
CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera



Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
YRiano@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 35 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

Escanee el código para verificación

Elaboración: Leidy Yolima Chaparro Puerto-



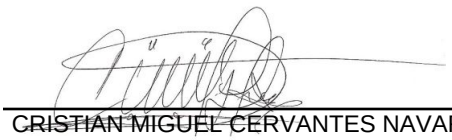
Leidy Chaparro
1012330349
leidy.chaparro.puerto@hotmail.com
Apoyo Equipo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Elaboración: Yenid Carolina Reyes Rodríguez



Yenid Carolina Reyes Rodriguez
1010237319
yreyesr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Elaboración: Cristian Miguel Cervantes Navarro



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

Elaboración: Natalia Alejandra Romero Ramírez



Natalia Alejandra Romero Ramirez
1022417390
naromeror@sdis.gov.co
Apoyo supervision
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 36 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

Escanee el código para verificación

Firma: OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
80235550
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Secretaria 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: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 37 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

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.: 2024-06-20 13:17:45 Lec.: 2024-06-20 13:30:02 Res.: 2024-06-20 13:30:16 IP Res.: 186.118.141.87
Elaboración	Eugenia Peña epenav@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:30:16 Lec.: 2024-06-20 13:30:34 Res.: 2024-06-20 13:30:55 IP Res.: 186.84.88.200
Elaboración	Andrea Lorena Moreno Tocora amorenot@sdis.gov.co Apoyo al seguimiento componente pedagógi SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:30:55 Lec.: 2024-06-20 13:36:13 Res.: 2024-06-20 13:36:20 IP Res.: 186.102.19.212
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:36:20 Lec.: 2024-06-20 13:37:49 Res.: 2024-06-20 13:38:06 IP Res.: 191.156.61.222
Elaboración	Natalia Alejandra Romero Ramirez naromeror@sdis.gov.co Apoyo supervision SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:38:06 Lec.: 2024-06-20 13:38:33 Res.: 2024-06-20 13:38:38 IP Res.: 191.95.49.69
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:38:38 Lec.: 2024-06-20 13:45:42 Res.: 2024-06-20 13:45:47 IP Res.: 200.118.60.152
Elaboración	Yenid Carolina Reyes Rodriguez yreyesr@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:45:47 Lec.: 2024-06-20 13:48:44 Res.: 2024-06-20 13:48:47 IP Res.: 200.118.60.152
Elaboración	Leidy Chaparro leidy.chaparro.puerto@hotmail.com Apoyo Equipo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:48:48 Lec.: 2024-06-20 13:50:28 Res.: 2024-06-20 13:50:35 IP Res.: 181.142.165.28
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-20 13:50:35 Lec.: 2024-06-20 14:00:41 Res.: 2024-06-20 14:00:48 IP Res.: 191.95.55.249

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290
2024-06-20T14:52:25-05:00 - Pagina 38 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7620-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240620-131728-607813-99437290 Creación: 2024-06-20 13:17:28

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 14:52:23

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	ANDREA PAOLA GAONA PRADO agaonap@sdis.gov.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:00:48 Lec.: 2024-06-20 14:49:45 Res.: 2024-06-20 14:49:50 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:49:50 Lec.: 2024-06-20 14:50:12 Res.: 2024-06-20 14:50:19 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:50:19 Lec.: 2024-06-20 14:50:41 Res.: 2024-06-20 14:50:45 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:50:45 Lec.: 2024-06-20 14:50:58 Res.: 2024-06-20 14:51:02 IP Res.: 191.107.6.83
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:51:02 Lec.: 2024-06-20 14:51:16 Res.: 2024-06-20 14:51:21 IP Res.: 190.24.56.128
Firma	OSCAR JAVIER SIERRA MORENO osierram@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 14:51:21 Lec.: 2024-06-20 14:52:16 Res.: 2024-06-20 14:52:23 IP Res.: 191.95.49.179