Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 1 de 41

a
Datos generales:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01 | 08 | 24 | A | 31 | 08 | 24 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | X | | NO | | | |
| Porcentaje de ejecución | FÍSICA | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | 54% | | | 28% | | | |

Datos del supervisor/interventor:

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

Datos del contrato supervisado:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 7599 |
| FECHA DE CONTRATO | 24/04/24 |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA | 26/04/24 |
| CONTRATISTA | FUNDACIÓN CHAMINADE |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900.065.413-2 |
| PROYECTO | 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá |
| VALOR | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($685.828.190), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS DIECISITE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($617.245.371) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($68.582.819) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| PLAZO | El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024. |
| FECHA ACTA DE INICIO | 07/05/24 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 06/12/24 |
| ADICION | NO APLICA |
| PRORROGA | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2-100-I009 VA-SGP propósito general |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 2 de 41

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($685.828.190), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS DIECISITE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($617.245.371) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($68.582.819) correspondiente al 10,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| ADICIONES: | NO APLICA |
| REDUCCIONES: | NO APLICA |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | SDIS $166.771.019<br>APORTE ASOCIADO $28.135.469 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | SDIS $450.474.352<br>ASOCIADO $40.447.350 |
| VALOR ANTICIPO: | NO APLICA |
| AMORTIZACIÓN: | NO APLICA |
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. | SI:___ NO APLICA: _X__ |

| | CONCEPTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 25.662.000 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.266.000 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.379.478 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ 0 |
| | VIGILANCIA | $ 5.856.463 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ 0 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 1.083.792 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 446.152 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 2.921.154 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 544.880 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 1.130.537 |
| | CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 1.710.298 |
| | PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 2.770.805 |
| | PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 4.174.347 |
| | JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 0 |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 890.173 |
| | PIGA | $ 219.128 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 172.223 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 3 de 41

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

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

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.2 COMPROMISOS GENERALES

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización. | **SATISFACTORIO** | Se suscribió acta de inicio en fecha 07/05/2024, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor. |
| **2** | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este. | **SATISFACTORIO** | Suscribió las actas de visita para cada uno de los componentes técnicos y acta de visita de aspectos financieros. |
| **3** | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero. | **SATISFACTORIO** | El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 0079031068 del Banco BBVA, en la cual se llevó el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. |
| **4** | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo. | **SATISFACTORIO** | Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.811.173, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Reconocimiento al Uso del Predio $4.224.432, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.499.532, Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.730.265, Material Didáctico $3.170.696 y Papelería Administrativa $186.248. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 4 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | **A MEJORAR** | En el componente Salud y Nutrición presentaron observación a mejorar dado que no diligenciaron de forma completa el formato control de entradas y salidas de alimentos, y no existió coincidencia entre los saldos de alimentos correspondientes a este y las existencias en la alacena.<br><br>En el componente talento humano en seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento del 01, 02, 03 de julio del 2024, en el perfil de auxiliar en atención a la primera infancia; subsanada observación del mes anterior. |
| **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. | **SATISFACTORIO** | El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales se encontraban organizados. |
| **8** | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO. | **SATISFACTORIO** | El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión los cuales se encontraban debidamente organizados. |
| **9** | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. | **SATISFACTORIO** | El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos. |
| **10** | Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control. | **NO APLICA** | Durante el periodo del informe el asociado no recibió visitas de entes de control. |
| **11** | Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles. | **SATISFACTORIO** | El 08 de agosto del 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional en atención a la primera infancia Martha Yamile Torres asistieron a fortalecimiento de ambientes enriquecedores en el CDC La Giralda; presentaron listado de asistencia.<br><br>El 15 de agosto del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a comité ampliado en la Subdirección Local; presentaron listado de asistencia. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 5 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | El 15 de agosto del 2024, la profesional en atención a la primera infancia Deisy Lozano Tunjano y la auxiliar administrativa Daniela Vargas asistieron a fortalecimiento en Gestión documental en CDC Samoré; presentaron listado de asistencia.<br><br>El 15 de agosto del 2024, la profesional en atención a la primera infancia Adriana González y la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Sánchez en la socialización de gestión del riesgo y cambio climático; mediante la plataforma Teams. |
| **12** | Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital. | **SATISFACTORIO** | Se evidenció prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS.<br><br>El 26 de julio del 2024, la auxiliar administrativa Daniela Vargas realizó socialización Resolución 967 a los padres de familia; presentaron acta y listado de asistencia, tienen<br><br>Tenían programado para el 22 de agosto de 2024, socialización con las familias de los niños y niñas nuevos. |
| **13** | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. | **SATISFACTORIO** | Adquirieron productos alimenticios a los proveedores Asociación de productores de leche de Chocontá – APROLECHO, EVEREST RM8 SAS y Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos-COOPYMERCK, los cuales se encuentran en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico<br>.<br>Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de agosto de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $14.461.629, 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. | **SATISFACTORIO** | El jardín infantil contó con 14 mujeres contratadas en el mes de agosto del 2024 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 6 de 41

| | | |
|---|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria en cada uno de los compromisos |

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación). | **SATISFACTORIO** | Presentó acta de la fase de análisis y apropiación realizada con el equipo trasversal del día 16/07/2024, en la cual identificó el reconocimiento de las prácticas, costumbres, creencias, expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población y se planearon las acciones a ejecutar según las características identificadas.<br><br>Proyectó encuentro para completar la fase de análisis para el día 26/08/2024, se verificará el siguiente periodo. |
| **2** | Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas. | **NO APLICA** | Proyectó socialización con familias para el día 26/08/2024, sobre corresponsabilidad frente al derecho a la salud por parte del equipo trasversal, mediante encuentro presencial. Se verificará el siguiente periodo. |
| **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** | Proyectó reunión de articulación con el equipo trasversal para el día 26/08/2024 con el fin de definir el tema de la movilización social y generar el cronograma de acciones mensual. Se verificará el siguiente periodo. |
| **4** | Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades. | **SATISFACTORIO** | Presentó soporte del acompañamiento realizado por el equipo trasversal de la siguiente manera:<br><br>El 8/08/2024 la profesional en nutrición trabajo con la familia del participante EDG del nivel de sala materna, sobre riesgo de desnutrición.<br><br>El 08/08/2024 la educadora especial realizó observación en aula del participante EMRL del nivel de prejardín |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 7 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | Proyectó reunión de articulación con el equipo trasversal con fecha del 23/08/2024 para definir los objetivos del proceso para cada uno de los grupos conformados que comparten factores de riesgo y generar el cronograma de acciones. |
| **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, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento. |
| **7** | Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | **SATISFACTORIO** | Cuenta con el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos.<br><br>Presentó acta de socialización con familias del día 15/08/2024 sobre rutas de atención mediante encuentro presencial. |
| **8** | Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | **NO APLICA** | La responsable refirió no haber realizado activaciones de ruta, toda vez que no se identificaron vulneraciones de derechos |
| **9** | Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil. | **SATISFACTORIO** | Cuenta con el documento que contiene los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral.<br><br>Presentó acta de socialización con fecha de 15/08/2024, sobre Convivencia armónica dirigido a familias mediante reunión presencial. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 8 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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. | **SATISFACTORIO** | Presentó acta de articulación del día 14/08/2024 con la Escuela La Paz de la localidad de Rafael Uribe, donde se planteó el objetivo a realizar en los encuentros con las familias, niños y niñas que quieran transitar a esta institución.<br><br>Se proyectó primer encuentro con familias para el día 12/09/2024. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIA** | Presentó una ejecución satisfactoria en cada uno de los compromisos |

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION. |
|---|---|---|---|
| **1** | Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica. | **SATISFACTORIO** | Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunación de acuerdo con la edad de las niñas y los niños. |
| **2** | Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente. | **SATISFACTORIO** | En el periodo del informe facilitaron el proceso de toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla) a los participantes nuevos, realizado por la nutricionista de apoyo el 8 de agosto de 2024; realizaron entrega de la información a la subdirección local el 15 de agosto de 2024.<br><br>De acuerdo con la última clasificación nutricional de 2024, se presentan los siguientes casos: Desnutrición Aguda Moderada (1) uno, Riesgo de Desnutrición Aguda (2) dos, Riesgo de Sobrepeso (5) cinco y sobrepeso (2) dos.<br><br>El caso de Desnutrición se activó en Ruta de atención integral y se realizó con la familia acción de información, educación y comunicación el 26 de agosto de 2024.<br><br>Dispusieron de un tallímetro, un infantómetro, una balanza de pie y un pesabebé en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 9 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie del 22 de enero de 2024 y del pesabebés del 22 de marzo de 2024. |
| **3** | Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. | **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 SB06E 704213, del 12 de junio del 2024 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02E 752372, del 20 de septiembre de 2023. |
| **5** | Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | **NO APLICA** | Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni preparación de alimentos.<br><br>Realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y preparación de alimentos el 27 de mayo de 2024, en la cual no se identificaron incumplimientos. |
| **6** | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. | **NO APLICA** | No se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria.<br><br>No han recibido visitas para emisión de concepto sanitario durante el periodo del informe, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor. |
| **7** | Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. | **SATISFACTORIO** | Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta.<br><br>Se evidenciaron espacios en adecuado estado de higiene.<br><br>Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911 52
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 10 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 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.<br><br>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.<br><br>Presentaron certificados de higienización de un tanque aéreo con capacidad 1000 Lt de almacenamiento de agua potable, del 17 de febrero de 2024 y del 9 de agosto de 2024. |
| **8** | Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente. | **A MEJORAR** | No diligenciaron completamente el formato control de entradas y salidas, ya que no relacionaron las cantidades de alimentos que ingresaron a la unidad operativa y, al calcular los saldos de alimentos teniendo en cuenta el formato de recepción de materia prima y las salidas reportadas en el formato de entradas y salidas, no se evidenció coincidencia con las existencias en la alacena.<br><br>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 y preparación de alimentos.<br><br>Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos.<br><br>Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911 52
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 11 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos, se evidenció que conocían las porciones de servido establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado limpio, seco y en buen estado.<br><br>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.<br><br>Diligenciaron adecuada y oportunamente el "Formato Registro, Medición y Control de Descomide" |
| **9** | Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación | **SATISFACTORIO** | Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación.<br><br>De acuerdo con el cronograma para el periodo del informe no aplico desarrollo de cualificación.<br><br>Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto "Apto para manipular alimentos" del personal del servicio de alimentos.<br><br>El talento humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas higiénicas. |
| **10** | Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico. | **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.<br><br>Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado. |
| **11** | Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico | **SATISFACTORIO** | Presentó conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores:<br><br>Iván de Jesús Rivera con NIT 5909457-3 y acta de inspección sanitaria ASO4C214286 para establecimiento de comercialización de abarrotes, con fecha de emisión del 16 de enero de 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 12 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Everest RM8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria ASO2C709124 para establecimiento de comercialización de panadería, con fecha de emisión del 15 de julio de 2024.<br><br>Carnes Cajicá con NIT 2977192-6 y acta de inspección sanitaria AS21N008838, con fecha de emisión del 12 de julio de 2024 y Autorización sanitaria mediante resolución ASSC 3861 del 15 de junio del 2021.<br><br>Asociación de productores de leche de Chocontá -Aprolecho, con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria INVIMA, para establecimiento de comercialización de lácteos, con fecha de emisión del 25 de octubre de 2023.<br><br>Comercializadora la Granja Fruver, con NIT 900689651-7 y acta de inspección sanitaria AS04C 279534, para establecimiento de comercialización de frutas y verduras, con fecha de emisión del 21 de marzo del 2024.<br><br>Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos- COOPYMERCK, con NIT 830142259-0, y acta de inspección sanitaria AS06E 704882, para establecimiento de comercialización de frutas y verduras, con fecha de emisión del 22 de agosto del 2024.<br><br>Y concepto sanitario favorable con requerimiento del proveedor Alkosto SA Venecia, con NIT 890900943-1 y acta de inspección sanitaria AS05C 003262, para establecimiento de comercialización de abarrotes, lácteos y panadería con fecha de emisión del 18 de diciembre del 2023.<br><br>El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable. |
| **12** | Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas. | **SATISFACTORIO** | Implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los siguientes participantes: |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 13 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | DSSM del nivel párvulos, de quien se presentó certificado médico con diagnóstico de alergia a la sandía y melón y MGB del nivel párvulos, de quien se presentó certificado médico con diagnóstico de intolerancia a la papaya. |
| **13** | Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. | **SATISFACTORIO** | Ejecutaron la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la SDIS, suministrando los alimentos y preparaciones en las condiciones de cantidad y calidad dispuestas.<br><br>Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales y técnicas de atención a primera infancia, realizaron el acompañamiento y asistencia a los niños durante los tiempos de alimentación.<br><br>Realizaron entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces. |
| **14** | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega. | **SATISFACTORIO** | Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital.<br><br>Realizaron la entrega oportuna de los alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 2 de agosto 2024.<br><br>Realizaron la entrega de 77 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 15 de agosto de 2024, con cubrimiento del 16 de agosto de 2024, distribuidos así:<br>Maternal: 9<br>Caminadores: 14<br>Párvulos: 24<br>Prejardín: 30<br><br>Se presentó contingencia el día 9 de agosto de 2024, debido a un corte de agua en el sector, por el cual se implementó salida anticipada de los participantes, salida a medio día.<br>Realizaron entrega de paquete alimentario de contingencia, tipo jornada liberada de acuerdo con la asistencia del día. |
| **15** | Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que | **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 28 de agosto del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 14 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 celebración de la semana mundial de la lactancia materna del 5 al 9 de agosto de 2024.<br><br>La unidad operativa contó con la dotación requerida para la adecuada implementación de la sala amiga de la familia lactante. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos. | | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria, sin embargo, debe implementar acciones de mejora con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos. |

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen. | **SATISFACTORIO** | Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico. Se sugiere fortalecer la descripción de la reflexión pedagógica.<br><br>Presentó acta de socialización con familias el 15/08/2024, abordando los instrumentos de verificación usados para recopilar información, plasmados en el proyecto pedagógico, mediante mesa redonda. |
| **2** | Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas. | **SATISFACTORIO** | Presentó consolidación del registro de las experiencias pedagógicas realizadas en los meses de mayo, junio y julio por cada uno de los niveles.<br><br>Se recomienda tener en cuenta lo establecido en los estándares técnicos para el desarrollo de este compromiso en donde se señala: “(...) reflejen las voces, participación interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso" |
| **3** | Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades | **SATISFACTORIO** | Presentó el formato de observador para cada niño y niña, correspondiente al mes de julio.<br><br>Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 15 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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.<br><br>Se tenía programada socialización con talento humano del fortalecimiento al que asistieron el 8/08/2024 sobre ambientes enriquecidos, para el 30/08/2024. |
| **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** | Para el periodo verificado no aplica, toda vez que se tenía programada para el 4 de octubre 20224, 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** | Presentó acta de socialización con familias del 15/08/2024, abordando el tema de la importancia de los vínculos en las transiciones, mediante reunión general. |
| **7** | Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social | **SATISFACTORIO** | Presentó asistencia al comité ampliado realizado el 15/08/2024, el cual tuvo lugar en la subdirección local y se evidenció la participación de la responsable del servicio. |
| **8** | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | **SATISFACTORIO** | Presentó acta y ficha SIRBE de la jornada pedagógica, realizada el 16/08/2024, en la cual se abordó el tema de "Estrategia acogida, bienestar y permanencia de los niños y las niñas".<br><br>Realizó envío de la jornada pedagógica mediante correo electrónico el 16/08/2024 ante la subdirección local. |
| **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 agosto, realizaron las siguientes adquisiciones:<br><br>Presentó factura 1FE128688 del 2/08/2024, del proveedor INVERSIONES VADISA, por concepto de gasto de papelería, por un valor de $500.750.<br><br>Presentó factura de compra 40441 del 2/08/2024, del proveedor DIDACTICOS PINOCHO, por concepto de material didáctico, por un valor de $2.164.354. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 16 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Presentó factura de compra 01E-401447 del 1/08/2024, del proveedor PANAMERICANA, por concepto de material didáctico, por un valor de $312.000<br>Presentó factura de compra 01E-401467 del 1/08/2024, del proveedor PANAMERICANA, por concepto de material didáctico, por un valor de $747.700.<br><br>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 de los compromisos del Componente Proceso Pedagógico |

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. |
| **2** | Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. | **SATISFACTORIO** | Se evidenció Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.<br>No se ejecutaron mantenimientos en 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:<br>Presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado:<br>*05 extintores con recarga y fecha vigente hasta noviembre del 2024, todos correctamente señalizados y asegurados. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 17 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 06/05/2024.<br>*Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos.<br>*Directorio de emergencias completo.<br>*Áreas señalizadas de forma correcta.<br>*Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico.<br>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 82.03%, en la cual se encontraron cargados los soportes de implementación de los planes de evacuación planteados, el simulacro por sismo, realizado de manera pedagógica el día 26/07/2024 con la comunidad del jardín, junto con la demás información solicitada.<br>Presentaron acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil el día 30/07/2024.<br>Realizaron socializaciones de:<br>*Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano y con familias el día 14/05/2024.<br>*Planes de: Contingencia el día 26/07/2024, Evacuación el día 09/08/2024 y se programó fecha para el plan de Primeros Auxilios para el día 12/09/2024.<br>*Manejo del extintor con el talento humano realizada el día 20/05/2024.<br>Se verificó la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 14/05/2024.<br>Presentaron certificaciones para brigadas de la siguiente manera:<br>*Primeros Auxilios: Curso realizado el día 22-05-2024, a nombre de Elvia Patricia Moreno, otorgado por SENA.<br>*Contra Incendios: Curso realizado el día 07-07-2023, a nombre de Nelly Vargas, otorgado por ASEPRO-Positiva.<br>*Contingencia y Evacuación: Edna López. |
| **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.<br>Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos.<br>Presentaron las siguientes socializaciones: |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 18 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Momento de ingreso y salida de las niñas y los niños del Jardín Infantil, realizada con talento humano y con familias el día 28/06/2024.<br>• Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil, programada con talento humano para el día 15/08/2024, y realizada con familias el día 28/06/2024.<br>• 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, realizada con talento humano y con familias el día 25/07/2024.<br><br>Continúan programadas las siguientes socializaciones:<br>• Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativas, programada para el día 22/08/2024.<br>• Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, programada para el día 23/10/2024.<br>• Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 27/09/2024.<br>• Acciones en caso de extravío de una niña o niño, programada para el día 03/10/2024.<br>• Acciones en caso de muerte de una niña o niño, programada para el día 28/11/2024. |
| **6** | Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | **SATISFACTORIO** | Se verificó implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.<br>Se proyectó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano para el día 15/08/2024.<br>Presentaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre:<br>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes, socializado con el talento humano y familias el día 29/07/2024.<br>• Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia, socializado con el talento humano, familias, niñas y niños el día 06/08/2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 19 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Presentaron póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños.<br><br>Realizaron socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 05/07/2024, y con familias el día 11/06/2024.<br>En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. |
| **7** | Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | **SATISFACTORIO** | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. |
| **8** | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este. | **SATISFACTORIO** | Se evidenció gestión con solicitud de recibo de pago para renovar el concepto Técnico.<br>Se encuentran a la espera de alguna respuesta por parte de la entidad de Bomberos. |
| 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 evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias.<br><br>Se conto con visita de condiciones realizada el 09 de abril de 2024 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 20 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.<br><br>Se evidencio el diligenciamiento de los formatos de:<br>*Residuos actualizados a agosto.<br>*Bitácora de consumos actualizados a agosto.<br><br>Se evidenció participación en campaña de movilidad sostenible y campaña apagón ambiental.<br><br>Se evidenció cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.<br><br>Se dio visto bueno a la factura No. 1031, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por $219.128. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del área de Gestión Ambiental. |

2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. | **SATISFACTORIO** | Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.<br><br>La responsable del servicio el 16 de agosto del 2024, lideró socialización a las y los colaboradores sobre el documento trámites administrativos de la fundación en relación con la solicitud de certificado laborales, incapacidades, permisos y licencias; presentaron acta de la actividad realizada. |
| **2** | Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la | **SATISFACTORIO** | Presentaron los contratos de las y los colaboradores organizados, los cuales son por prestación de servicios con fecha inicial del 14 de mayo al 06 de diciembre del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 21 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | | Presentaron el contrato de la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Rocío Sánchez Cantor con fecha del 04 de julio de 2024 al 06 de diciembre de 2024 con la afiliación a seguridad social y ARL. |
| **3** | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | **SATISFACTORIO** | En el periodo verificado el asociado radicó las siguientes hojas de vida:<br><br>El 09 de agosto de 2024, el de la señora Myrian Hortunduaga Rendón, para el perfil auxiliar de servicios generales.<br><br>El 22 de agosto de 2024, el de la señora Myrian Hortunduaga Rendón, para el perfil auxiliar de servicios generales y manipulador de alimentos.<br><br>El 31 de agosto del 2024, el de la señora Iris Moreno Oliveros, para el perfil auxiliar de servicios generales. |
| **4** | Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores | **NO APLICA** | En el periodo verificado no presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores. |
| **5** | Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores | **SATISFACTORIO** | Las hojas de vida de las y los colaboradores se encontraban organizadas con los soportes requeridos en el Drive y en medio físico para su verificación |
| **6** | Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | **SATISFACTORIO** | En el periodo verificado garantizaron la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil. |
| **7** | Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio | **SATISFACTORIO** | El 30 de agosto del 2024, la responsable del servicio, lideró socialización del anexo técnico, componente proceso pedagógico, procesos de formación y reflexión pedagógica 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 81 niños y niñas matriculados, por lo tanto, de las 8 profesionales en atención a la primera infancia asignadas en la estructura de costos solo se requieren 7. |
| **9** | Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | **SATISFACTORIO** | En seguimiento del mes anterior descuento del 01 al 03 de julio del 2024, para el perfil de auxiliar en atención a la primera infancia; subsanando observación del mes anterior. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 22 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio. | **SATISFACTORIO** | El asociado presentó diagnóstico y plan institucional de las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de la unidad operativa, articulado con todos los cursos requeridos. |
| **11** | Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital. | **SATISFACTORIO** | El asociado cuenta con 9 colaboradoras cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 3 colaboradoras cualificadas en prevención y detención de abuso sexual infantil, 7 colaboradoras cualificadas en promoción, protección, apoyo a la lactancia materna.<br><br>El 15 de julio del 2024, la nutricionista de apoyo local realizó capacitación en prevención, detención de enfermedades prevalentes de la primera infancia; presentaron acta de la actividad realizada.<br><br>El 19 de julio de 2024, la empresa IG Calidad Alimentaria realizó capacitación a las y los colaboradores sobre el plan de capacitación en manejo higiénico de alimentos y BPM sobre el tema de contaminación biológica; presentaron acta de la actividad realizada.<br>Para el mes de septiembre de 2024, tenían programado cualificación sobre promoción en estilo de vida saludable.<br><br>Así mismo tenían proyectado cualificación en atención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación y se reprogramó para el mes de octubre del 2024, el cual será coordinado con la nutricionista de apoyo local.<br><br>La profesional en atención a la primera infancia Martha Yamile Torres, el 2 de agosto de 2024, lideró jornada liberada con las y los colaboradores por medio del tema de fortalecimiento de equipo con el objetivo de tener encuentro que les permita enriquecer la forma de pensar.<br><br>Así mismo desarrollaron la jornada de bienestar y satisfacción por medio del tema de clima laborar con el objetivo de fomentar espacios dentro del equipo de trabajo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911 52
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 23 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo. | **SATISFACTORIO** | Cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al 22 de junio de 2024. |
| **13** | Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio. | **NO APLICA** | En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | El asociado presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos componente talento humano. |

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras. | **SATISFACTORIO** | El asociado cuenta con el documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del jardín Infantil,<br><br>El 19 de julio del 2024, la responsable del servicio realizó socialización a las y los colaboradores sobre los derechos y deberes del talento humano; presentaron acta y listado de asistencia,<br><br>Tenían programado para el 22 de agosto de 2024, socialización con las familias de los niños y niñas que ingresaron en el mes de agosto al jardín infantil. |
| **2** | Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. | **SATISFACTORIO** | El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, el cual está actualizado al mes de agosto del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134942-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 24 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA. | **SATISFACTORIO** | El Asociado organiza la documentación de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental por medio del formato único de inventario FUID del jardín infantil, actualizado al mes de agosto del 2024. |
| **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** | Presentó documento del protocolo buzón de sugerencias, el cual indica que se realiza apertura el martes de cada semana.<br><br>El 26 de julio del 2024, la profesional en atención a la primera infancia Dianila realizó socialización buzón de sugerencias del jardín Portal de los sueños da los padres de familia mediante cartelera informativa; presentaron acta y listado de asistencia.<br><br>El 15 de agosto del 2024, realizaron apertura buzón de sugerencias por parte de la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Rocío Sánchez y Leidy Álvarez funcionaria de la subdirección local, el cual contenía 11 felicitaciones, un formato en blanco y una queja:<br><br>“Me parece muy agradables las actividades del jardín, pero no me gusta que no dejen participar a los representantes” (anónimo).<br><br>Para el 20 de agosto de 2024, tenían programado dar respuesta a la queja con la publicación de una cartelera informativa el en el jardín infantil. |
| **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 mes supervisado se evidenció seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio de la siguiente manera:<br><br>En el nivel de párvulos cuentan con 25 niños y niñas matriculados de los cuales 2 tienen compromisos firmados el 28 y 30 julio del 2024 con fecha de entrega para el 28 y 30 de agosto del 2024.<br><br>En el nivel de pre jardín A, cuentan con 17 niños y niñas matriculados de los cuales 6 tiene compromisos firmados el 27 y 31 de julio de 2024, 02 y 15 de agosto del 2024 con plazo de entrega para el 27 y 30 de agosto de 2024 y para el 02 y 16 de septiembre del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134942-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 25 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | En el nivel de pre jardín B cuentan con 15 niños y niñas matriculados de los cuales 3 tienen compromisos con fecha del 01, 14 y 15 de julio del 2024 con plazo para el 02 y 16 de septiembre del 2024. |
| **6** | Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local. | **SATISFACTORIO** | El 12 de agosto del 2024, realizaron tres inscripciones para los niños MJMI, EABU y JESA para el nivel pre jardín y de la niña GYRB 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 02 de agosto del 2024, realizaron tres actuaciones en atención de la niña EIHP para el nivel párvulos, de la niña YCAA para el nivel prejardín y del niño LSMM para el nivel caminadores.<br><br>El 5 de agosto del 2024, realizaron dos actuaciones en atención para los niños DSSM y TGAC para el nivel párvulos.<br><br>El 14 de agosto del 2024, realizaron actuación en atención de la niña GYVR para el nivel pre jardín.<br><br>El 15 de agosto del 2024, realizaron dos actuaciones en atención de los niños EAUB y MJMI para el nivel pre jardín.<br><br>El 20 de agosto del 2024, realizaron actuación en atención del niño JESA para el nivel prejardín. |
| **8** | Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía. | **SATISFACTORIO** | El asociado cuenta con el carné para las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil. |
| **9** | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS. | **SATISFACTORIO** | En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS. |
| **10** | Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio. | **SATISFACTORIO** | El 15 y 19 de julio del 2024, realizaron búsqueda activa por parte de la responsable del servicio, las profesionales en atención a la primera infancia, la auxiliar en atención a la primera infancia y la auxiliar administrativa en los barrios El Portal, San Agustín, Diana Turbay, Hacienda los Molinos y La Paz; presentaron acta. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 26 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. | **SATISFACTORIO** | El asociado garantizó el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa. |

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

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

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 27 de 41

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017". | **SATISFACTORIO** | El asociado cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021. |
| **2** | Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | **SATISFACTORIO** | La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encontraban diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br><br>El 02 de agosto del 2024, realizaron diligenciamiento de ficha SIRBE uso de la sala amiga de la familia lactante institucional, por parte de la profesional en atención a la primera infancia Elvia Patricia Moreno Corredor. |
| **3** | Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia | **SATISFACTORIO** | Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores. |
| **4** | Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa. | **NO APLICA** | En el periodo verificado el asociado no cuenta con usuario SIRBE Web. |
| **5** | Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico. | **NO APLICA** | En el periodo verificado el asociado no cuenta con usuario SIRBE Web. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información. |

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 28 de 41

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | **SATISFACTORIO** | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF. |
| **2** | Realizar el pago de todas las los compromisos adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | **SATISFACTORIO** | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. |
| **3** | Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | **SATISFACTORIO** | El pago de los honorarios correspondiente al mes de agosto de 2024 se realizó en fecha 30/08/2024, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 14 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 15 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. Sin embargo, por cobertura solo se requerían 14 personas de las 15 de la estructura. |
| **4** | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores. | **NO APLICA** | El convenio se encuentra en etapa de ejecución. |
| **5** | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo | **SATISFACTORIO** | Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $65.814.672, representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano $43.894.720, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $1.083.792, Papelería Administrativa $446.152, Elementos de Aseo Personal $2.921.154, Papelería niños $544.880, Alimentos $9.785.987, Servicios Públicos e Internet $890.173, PIGA $219.128 y Mantenimientos Menores $172.223. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 29 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio. | **SATISFACTORIO** | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos de Aspectos Financieros. |

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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

2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del presente convenio | **SATISFACTORIO** | Se suministra al asociado la información necesaria para el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio. |
| **2** | Exigir a EL ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio. | **SATISFACTORIO** | Se da cumplimiento oportuno a los compromisos del convenio. |
| **3** | Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio. | **SATISFACTORIO** | Se efectúa por medio de verificaciones de campo y documentales, el seguimiento del convenio. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 30 de 41

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | El 08/08/2024 se realizó asistencia técnica sobre ambientes enriquecidos, en la Subdirección Local de Fontibón. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Se da cumplimiento a los compromisos del Convenio |

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

**COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN**
Se recomienda realizar un adecuado diligenciamiento del formato control entradas y salidas, y así mismo que exista coincidencia entre los saldos correspondientes al formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena.

**COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO**
Se sugiere fortalecer el proceso de descripción de las reflexiones pedagógicas, así como tener en cuenta el estándar referente al compromiso 2, que describe la consolidación de experiencias significativas.

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

**COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN**
*“Al realizar la socialización por parte del apoyo a la intervención, se evidencia claridad en lo registrados, estando de acuerdo, al igual se generarán acciones para dar cumplimiento al compromiso 8”*

**COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO**
La responsable del servicio refirió: “Al socializar la visita, estoy de acuerdo con lo registrado en el acta y se tendrá en cuenta las observaciones y sugerencias, para ello se realizará fortalecimiento sobre planeación y reflexión pedagógica, al igual la recopilación de registro fotográfico de experiencias”.

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

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2024-08 | N/A | N/A |
| PENSIÓN | 2024-08 | N/A | N/A |
| ARL | 2024-08 | N/A | N/A |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 31 de 41

## 7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE AGOSTO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EL PORTAL DE LOS SUEÑOS CONVENIO N° 7599-2024.** | **No Instrumento:** | 4 |
|---|---|---|
| | **Fecha:** | 11 de septiembre de 2024 |

| **CONCEPTOS DE GASTO** | **VALOR EJECUTADO AGOSTO 2024** | |
|---|---|---|
| | **APORTE SDIS** | **APORTE ASOCIADO** |
| **COSTOS FIJOS** | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 43.894.720** | **$ -** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 25.662.000 | $ - |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 | $ - |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.266.000 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.329.478 | $ - |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 | $ - |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | $ - | $ 4.224.432 |
| VIGILANCIA | $ 5.856.463 | $ - |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | $ - | $ 1.499.532 |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | $ - | $ 1.730.265 |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 1.083.792 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 3.170.696 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 446.152 | $ 186.248 |
| **COSTOS VARIABLES** | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 2.921.154 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 544.880 | $ - |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 9.785.987** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 1.130.537 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 1.710.298 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 2.770.805 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 4.174.347 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 890.173 | $ - |
| PIGA | $ 219.128 | $ - |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 172.223 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 65.814.672** | **$ 10.811.173** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **106,74%** | **101,56%** |
| **TOTALES** | **$** | **76.625.845** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 32 de 41

**LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 ES POR VALOR DE $76.625.845 .**

**APORTES SDIS POR VALOR DE $65.814.672**

**APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $10.811.173.**

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

| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 47.560.720** | **$ -** | **$ -** | **$ 3.666.000** | **$ 43.894.720** | **$ -** | **$ 43.894.720** |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 4.376.000 | $ - | $ - | $ - | $ 4.376.000 | $ - | $ 4.376.000 |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 29.328.000 | $ - | $ - | $ 3.666.000 | $ 25.662.000 | $ - | $ 25.662.000 |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.882.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.882.000 | $ - | $ 2.882.000 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 2.266.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.266.000 | $ - | $ 2.266.000 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.329.478 | $ - | $ - | $ - | $ 4.329.478 | $ - | $ 4.329.478 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 | $ - | $ - | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 4.379.242 |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | FECHA DE PAGO | BANCO | | | N CUENTA | | MEDIO DE PAGO |
| PAGO HONORARIOS | 30/08/2024 | BBVA | | | 0079031068 | | TRANSFERENCIA |
| INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | | | N° DE PLANILLA | | N° DE AFILIADOS |
| N/A | N/A | N/A | | | N/A | | N/A |

**RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO**:
Se proyectó para el mes verificado el valor de $4.224.432 que corresponden a aportes del asociado y fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| COMODATO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 31/08/2024 | $ - | $ 4.224.432 | $ 4.224.432 |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | **$ -** | **$ 4.224.432** | **$ 4.224.432** |

**VIGILANCIA:**
Se proyectó para el mes verificado el valor de $5.856.463 que corresponde a recursos de la SDIS y fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| VIGILANCIA - COSTO FIJO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ASYPRO LTDA | FE 1629 | 15/08/2024 | 26/08/2024 | $ 5.856.463 | $ - | $ 5.856.463 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.856.463** | **$ -** | **$ 5.856.463** |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN**:
Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.499.532 que corresponden a aportes del asociado y fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| CERTIFICADO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 31/08/2024 | $ - | $ 1.499.532 | $ 1.499.532 |
| **TOTAL DE SGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ 1.499.532** | **$ 1.499.532** |

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

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| CERTIFICADO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 31/08/2024 | $ - | $ 1.730.265 | $ 1.730.265 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ 1.730.265** | **$ 1.730.265** |

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

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 926 1059038 | 3/07/2024 | $ 625.526 | $ - | $ 625.526 |
| MULTIPLASTICO ZJZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4609 | 2/08/2024 | $ 48.790 | $ - | $ 48.790 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X929 1061029 | 2/08/2024 | $ 409.476 | $ - | $ 409.476 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 1.083.792** | **$ -** | **$ 1.083.792** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-864911 52
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 33 de 41

**MATERIAL DIDÁCTICO:**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.170.696, que corresponden a aportes del asociado, Fue llevado a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| DIDACTICOS PINOCHO S.A | 800.026.452-0 | 40441 | 2/08/2024 | $ - | $ 2.164.354 | $ 2.164.354 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | 830.037.946-3 | 01E 401447 | 1/08/2024 | $ - | $ 312.000 | $ 312.000 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | 830.037.946-3 | 01E 401467 | 1/08/2024 | $ - | $ 694.342 | $ 694.342 |
| TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO | | | | $ - | $ 3.170.696 | $ 3.170.696 |

**PAPELERÍA ADMINISTRATIVA**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $684.933 de los cuales $498.685 corresponde a recursos de la SDIS y $186.248 a aporte del asociado. El valor de $52.533 no fue ejecutado con recursos de la SDIS. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 128636 | 2/08/2024 | $ 170.100 | $ - | $ 170.100 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | 830.037.946-3 | 01E - 401472 | 1/08/2024 | $ 78.452 | $ 186.248 | $ 264.700 |
| ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ | 80.003.262-8 | CC 017 | 16/08/2024 | $ 197.600 | $ - | $ 197.600 |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | | | | $ 446.152 | $ 186.248 | $ 632.400 |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**

Se proyectó para el mes verificado el valor de 8.176.560,00 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $1.745.212. El valor de $3.510.194 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| MULTIPLASTICO ZJZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4608 | 2/08/2024 | $ 392.700 | $ - | $ 392.700 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9291061027 | 2/08/2024 | $ 2.247.292 | $ - | $ 2.247.292 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9291061032 | 2/08/2024 | $ 281.162 | $ - | $ 281.162 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 2.921.154 | $ - | $ 2.921.154 |

**PAPELERÍA NIÑOS**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $633.423 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $88.543. Fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 126310 | 6/07/2024 | $ 165.784 | $ - | $ 165.784 |
| PUMOTEX SAS | 830.501.636-5 | EL6 27433 | 5/07/2024 | $ 99.744 | $ - | $ 99.744 |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 128688 | 2/08/2024 | $ 279.352 | $ - | $ 279.352 |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS | | | | $ 544.880 | $ - | $ 544.880 |

**ALIMENTACIÓN:**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $ 20.750.540 (Maternales $2.155.400, Caminadores $2.814.280, Párvulos $5.025.500, Prejardín $10.755.360) que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $4.705.295 (Maternales $301.756, Caminadores $10.051, Párvulos $482.448, Prejardín $3.911.040). Para el nivel de Maternales no se ejecutó el valor de $723.107, Para el nivel de Caminadores el valor de $1.093.931, Para el nivel de Párvulos el valor de $1.772.247 y Para el nivel de Prejardín el valor de $2.669.973. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla y conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 2986 | 8/08/2024 | $ 802.158 | $ - | $ 802.158 |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 3031 | 15/08/2024 | $ 661.892 | $ - | $ 661.892 |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 3055 | 24/08/2024 | $ 732.557 | $ - | $ 732.557 |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FEV 14568 | 6/08/2024 | $ 752.700 | $ - | $ 752.700 |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FEV 14759 | 15/08/2024 | $ 854.300 | $ - | $ 854.300 |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FEV 14842 | 22/08/2024 | $ 128.000 | $ - | $ 128.000 |
| EVEREST RM & SAS | 901.405.570-4 | RM 2757 | 22/08/2024 | $ 653.281 | $ - | $ 653.281 |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | $ 4.584.888 | $ - | $ 4.584.888 |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ARISTOBULO DIAZ GUACANEME | 2.977.192-6 | FE CJ 1766 | 26/08/2024 | $ 1.819.800 | $ - | $ 1.819.800 |
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12660 | 12/08/2024 | $ 304.332 | $ - | $ 304.332 |
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12676 | 26/08/2024 | $ 745.359 | $ - | $ 745.359 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2328 | 13/08/2024 | $ 1.421.630 | $ - | $ 1.421.630 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2330 | 13/08/2024 | $ 455.750 | $ - | $ 455.750 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2352 | 24/08/2024 | $ 171.000 | $ - | $ 171.000 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RU 2370 | 28/08/2024 | $ 69.000 | $ - | $ 69.000 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9321023599 | 9/08/2024 | $ 214.228 | $ - | $ 214.228 |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | $ 5.201.099 | $ - | $ 5.201.099 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 9.785.987 | $ - | $ 9.785.987 |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.785.414 que corresponde a recursos de la SDIS. El valor de $895.241 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 34 de 41

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ACUEDUCTO 000011049061 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 447.050 | $ - | $ 447.050 |
| ENERGIA1010205-8 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 218.690 | $ - | $ 218.690 |
| VANTI 61487895 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 163.180 | $ - | $ 163.180 |
| COMCEL SA 88156266 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 61.253 | $ - | $ 61.253 |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET | | $ 890.173 | $ - | $ 890.173 |

**PIGA**

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

| PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9291061031 | 2/08/2024 | $ 219.128 | $ - | $ 219.128 |
| TOTAL PIGA | | | | $ 219.128 | $ - | $ 219.128 |

**MANTENIMIENTOS MENORES**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $798.777 que corresponde a recursos de la SDIS. El valor de $626.554 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| SANDRA PATRICIA MARTINEZ FRANCO | 52.210.453-3 | NT1035 | 10/07/2024 | $ 8.223 | | $ 8.223 |
| MARCO JESUS NEISA TEQUI | 79.609.735-8 | CUENTA DE COBRO | 22/07/2024 | $ 64.000 | | $ 64.000 |
| SURAMERICA COMERCIAL S.A.S | 900.943.243-4 | F2Z5 1009089 | 14/08/2024 | $ 100.000 | | $ 100.000 |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES | | | | $ 172.223 | $ - | $ 172.223 |

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

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI X | NO |
|---|---|
| RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:<br>Los soportes del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, son cargados en la plataforma Secop II, por cada componente descrito en la minuta. | |

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| SI X | NO |
|---|---|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Aporta a las metas del proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, por medio de la atención a 81 niños y niñas que durante el periodo fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

La supervisión realizó las observaciones pertinentes durante las verificaciones realizadas, con el fin de que el Asociado ajuste los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los compromisos.

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2024

INGRID ROCÍO TORRES TRIANA
SUPERVISORA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 35 de 41

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente Familias, Comunidad y Redes
Isabella Guerrero Castañeda- Componente Salud y Nutrición
Mónica Liliana Martínez Barreto- Componente Proceso Pedagógico
Erika Natalia Ramírez Rodríguez - Componente Ambientes Educativos y Protectores
Natalia Alejandra Romero Ramírez – Área gestión ambiental
Cristian Miguel Cervantes Navarro – Componente Talento Humano.
Yenid Carolina Reyes Rodríguez – Componente Gestión administrativa, SI y GD
Johanna María Camargo García – Aspectos Financieros

Revisión:
Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componentes Familias, Comunidades y Redes y Proceso Pedagógico
Andrea Paola Gaona Prado - Líder Componente Salud y Nutrición
Karen Johana Forero Espejo - Líder Componente Ambientes Educativos y Protectores y Área de Gestión Ambiental
Martha Cecilia Sánchez Veloza - Líder Componentes Talento Humano, Gestión Administrativa, SI y GD
Johana Isleny Huertas Torres - Líder Aspectos Financieros
Paula Andrea Solano Rey – Líder proceso de apoyo

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 36 de 41

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-17 13:43:42

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

Escanee el código para verificación

**Elaboración: ERIKA NATALIA RAMIREZ RODRIGUEZ**



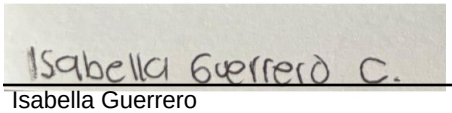
Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

**Elaboración: MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO**



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

**Elaboración: ISABELLA GUERRERO**



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

**Elaboración: ANA MARIA GONZALEZ ARANDA**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 37 de 41

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

Creación: 2024-09-17 13:43:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

Escanee el código para verificación

**Revisión: MARTHA CECILIA SANCHEZ VELOZA**

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

**Revisión: KAREN JOHANA FORERO ESPEJO**

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

**Revisión: ANDREA PAOLA GAONA PRADO**

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

**Revisión: YULY MARCELA RIAÑO RIVERA**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 38 de 41

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

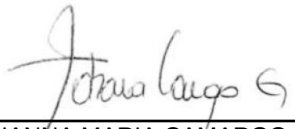
Creación: 2024-09-17 13:43:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

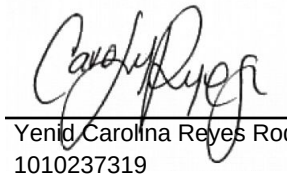
Escanee el código para verificación

**Elaboración: JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA**



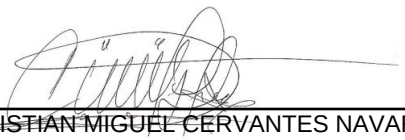
JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**Elaboración: YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ**



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 RAMIREZ**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 39 de 41

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

Estado: Finalizado

Creación: 2024-09-17 13:43:42

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

Escanee el código para verificación

**Firma: INGRID ROCIO TORRES TRIANA**

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

**Revisión: PAULA ANDREA SOLANO REY**

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

**Revisión: JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 40 de 41

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

Creación: 2024-09-17 13:43:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Ana María González lo<br>agonzaleza1@sdis.gov.co<br>Gestora comunitaria local | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:43:51<br>Lec.: 2024-09-17 13:53:29<br>Res.: 2024-09-17 13:53:40<br>IP Res.: 186.102.80.109 |
| Elaboración | Isabella Guerrero<br>isabella.guerrero@javeriana.edu.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDI<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:53:40<br>Lec.: 2024-09-17 13:53:49<br>Res.: 2024-09-17 13:56:02<br>IP Res.: 191.95.54.39 |
| Elaboración | Monica Liliana Martinez Barreto<br>mlmartinez@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:56:02<br>Lec.: 2024-09-17 13:56:52<br>Res.: 2024-09-17 13:57:01<br>IP Res.: 191.156.181.100 |
| Elaboración | Erika Ramirez<br>eramirezr@sdis.gov.co<br>Apoyo superviciom<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:57:01<br>Lec.: 2024-09-17 13:57:18<br>Res.: 2024-09-17 13:57:34<br>IP Res.: 200.118.61.85 |
| Elaboración | Natalia Alejandra Romero Ramirez<br>naromeror@sdis.gov.co<br>Apoyo supervision<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:57:34<br>Lec.: 2024-09-17 13:57:54<br>Res.: 2024-09-17 13:58:07<br>IP Res.: 191.95.49.15 |
| Elaboración | CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO<br>ccervantes@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI | Aprobado | Env.: 2024-09-17 13:58:07<br>Lec.: 2024-09-17 14:14:55<br>Res.: 2024-09-17 14:15:20<br>IP Res.: 191.95.51.151 |
| Elaboración | Yenid Carolina Reyes Rodriguez<br>yreyesr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-09-17 14:15:20<br>Lec.: 2024-09-17 14:15:42<br>Res.: 2024-09-17 14:15:47<br>IP Res.: 190.158.98.52 |
| Elaboración | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA<br>jcamargog@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado | Env.: 2024-09-17 14:15:47<br>Lec.: 2024-09-17 14:16:02<br>Res.: 2024-09-17 14:16:46<br>IP Res.: 38.52.146.197 |
| Revisión | Yuly Marcela RIaño Rivera<br>YRiano@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-09-17 14:16:46<br>Lec.: 2024-09-17 15:03:01<br>Res.: 2024-09-17 15:03:08<br>IP Res.: 186.155.19.66 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152
2024-09-18T10:19:29-05:00 - Pagina 41 de 41

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 4 VF

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240917-134342-4a8720-86491152

Creación: 2024-09-17 13:43:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-09-18 10:19:27

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Revisión | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-09-17 15:03:08<br>Lec.: 2024-09-17 15:03:43<br>Res.: 2024-09-17 15:03:47<br>IP Res.: 181.59.3.87 |
| Revisión | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-09-17 15:03:47<br>Lec.: 2024-09-17 15:04:34<br>Res.: 2024-09-17 15:04:38<br>IP Res.: 181.134.19.247 |
| Revisión | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-09-17 15:04:38<br>Lec.: 2024-09-17 15:05:45<br>Res.: 2024-09-17 15:05:49<br>IP Res.: 200.118.60.4 |
| Revisión | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-09-17 15:05:49<br>Lec.: 2024-09-17 15:06:14<br>Res.: 2024-09-17 15:06:18<br>IP Res.: 186.113.146.136 |
| Revisión | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2024-09-17 15:06:18<br>Lec.: 2024-09-17 16:38:32<br>Res.: 2024-09-17 16:38:35<br>IP Res.: 190.27.225.68 |
| Firma | Ingrid Rocio Torres Triana<br>irtorres@sdis.gov.co<br>Subdirectora Local para la Integración S<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-09-17 16:38:36<br>Lec.: 2024-09-18 07:48:30<br>Res.: 2024-09-18 10:19:27<br>IP Res.: 186.155.61.118 |