Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8631944347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 1 de 44

Datos generales:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01 | 09 | 24 | A 30 | 09 | 24 | |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | X | | NO | | | |
| Porcentaje de ejecución | FÍSICA | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | 69% | | | 40% | | | |

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: 20241016-170534-e263d8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 2 de 44

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 $232.585.691<br>APORTE ASOCIADO $38.946.642 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | SDIS $384.659.680<br>ASOCIADO $29.636.177 |
| 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 | $ 1.963.867 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 3.463.582 |
| | 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 | $ 717.050 |
| | MATERIAL DIDACTICO | $ 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 294.352 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 2.635.000 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ 521.269 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 965.477 |
| | CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 1.666.479 |
| | PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 2.808.824 |
| | PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 4.404.231 |
| | JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 0 |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 450.839 |
| | PIGA | $ 205.898 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ 2.220.000 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 3 de 44

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

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

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS 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: 20241016-170534-e263b8-631943d47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 4 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 de Salud y Nutrición subsanaron la observación a mejorar de agosto del 2024, dado que diligenciaron de forma completa el formato control de entradas y salidas de alimentos, y existió coincidencia entre los saldos de alimentos correspondientes a este y las existencias en la alacena.<br><br>En el componente talento humano se no garantizaron la proporción y permanencia de las y los colaboradores ya que el 09 de septiembre de 2024 no contó con la contratación del apoyo administrativo, del 11, 12, 21 y 22 de septiembre de 2024 de una persona de servicios generales. |
| **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 correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **7** | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | **NO APLICA** | No cuenta con requerimientos por parte de la supervisión del convenio. |
| **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 13 de septiembre del 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Edna Ricio López asistieron fortalecimiento de planeación pedagógica en la Subdirección Local; presentaron listado de asistencia. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631944347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 5 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | El 17 de septiembre del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a comité técnico mediante plataforma Teams.<br><br>El 17 de septiembre del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a comité ampliado en el salón comunal del Barrio Inglés, presentaron listado de asistencia.<br><br>El 18 de septiembre del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a capacitación de bomberos, por medio de 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 22 de agosto del 2024, la auxiliar administrativa realizó socialización Resolución 967 del 2007 gratuidad del servicio de educación inicial a los padres de familia y acudientes del jardín infantil, presentaron acta y listado de asistencia.<br><br>Para el 04 de octubre del 2024, tenían programado socialización con los padres de familia que ingresaron en el mes de septiembre al jardín infantil. |
| **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 septiembre de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $18.904.613, que representa el 42% 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 colaboradoras mujeres contratadas en el mes de septiembre del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 6 de 44

| | | |
|---|---|---|
| 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 documento de caracterización poblacional que describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación a sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial. |
| **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 24/10/2024, sobre garantía de la educación inicial por parte del equipo trasversal mediante encuentro presencial. Se verificará en 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. | **SATISFACTORIO** | Presentó acta de movilización social y listados de participación con familias del 12/09/2024, sobre “Sensibilización frente al proceso de gestión de documentos de la población migrante” mediante encuentro presencial. |
| **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 19/09/2024 la profesional en educación especial trabajó con la familia de los participantes JSNM SNM y EMRI del nivel de prejardín, sobre tránsito a colegio.<br><br>El 12/09/2024 la profesional en psicología trabajó con la familia del participante CACP del nivel de párvulos, sobre seguimiento a documentación médica. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 7 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | El 12/09/2024 la profesional en nutrición realizó valoración antropométrica por riesgo de bajo peso de los participantes EDG, LGM, AIG, ALML. |
| **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 | **SATISFACTORIO** | Presentó acta de reunión de articulación con el equipo trasversal con fecha del 23/09/2024, en la cual se definió los objetivos del proceso para cada uno de los grupos conformados que comparten factores de riesgo y numero de sesiones, así como 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 y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento. |
| **7** | Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital. | **SATISFACTORIO** | Cuenta con el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos.<br><br>Proyectó socialización con familias para el 07/11/2024, sobre rutas frente a negligencia y abandono, trabajo infantil y encierro parentalizado, mediante cartelera informativa. |
| **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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631944347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 8 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 y evidencias de participación con fecha del 05/09/2024 sobre “Normas de convivencia en mi jardín” dirigido a familias mediante reunión virtual. |
| **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 socialización con familias del 12/09/2024, en articulación con la escuela La Paz sobre “transiciones efectivas y armónicas”.<br><br>Presentó acta de articulación con la SUBRED con fecha del 16/09/2024, en la cual se definió el objetivo de la articulación.<br><br>Presentó acta de socialización con familias del 19/09/2024 sobre “Salud emocional” en articulación con la SUBRED. |
| 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 no realizaron toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla), sin embargo, presentaron soportes de la toma realizada el 8 de agosto de 2024 y de la entrega de la información en la subdirección local del 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b84631944347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 9 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Se realizaron con las familias acciones de información, educación y comunicación el 6 de septiembre de 2024 y el 12 de septiembre con los acudientes del participante que se encuentra en Desnutrición aguda.<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.<br><br>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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 10 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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.<br><br>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 certificado de higienización de un tanque aéreo con capacidad 1000 Lt de almacenamiento de agua potable, 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. | **SATISFACTORIO** | Subsanaron la observación a mejorar de agosto de 2024, dado que diligenciaron completamente el formato control de entradas y salidas, relacionando la totalidad de alimentos y cantidades 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, 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 11 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 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).<br><br>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>Dando cumplimiento al cronograma, realizaron el 21 de septiembre de 2024 socialización del tema clases de conservación de alimentos y tipos de contaminación de alimentos.<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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8631943d7
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 12 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | Adquirió alimentos de primera calidad.<br><br>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.<br><br>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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 13 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 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:<br><br>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>Para el periodo verificado no se programó jornada liberada.<br><br>Realizaron la entrega de 78 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 19 de septiembre de 2024, con cubrimiento del 20 de septiembre de 2024, distribuidos así:<br>Maternal: 8<br>Caminadores: 14<br>Párvulos: 24<br>Prejardín: 32 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 14 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | No se realizó entrega de paquetes alimentarios de contingencia. |
| **15** | Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin. | **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 25 de septiembre del 2024.<br><br>Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante mediante una pieza comunicativa sobre la alimentación complementaria.<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 de los compromisos del Componente Salud y Nutrición. |

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen. | **SATISFACTORIO** | Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.<br><br>Presentó soporte de planeaciones pedagógicas con sus respectivas evidencias, enviadas a las familias para su desarrollo, correspondientes a los días 4 y 5 de septiembre, por el tema de orden público presentado por el paro nacional. Si embargo no se evidenció soporte de llamadas telefónicas en el formato de llamadas ni diligenciamiento del link establecido para tal fin, se evidenciaron novedades de casos de seguimiento.<br><br>Presentó acta de socialización con profesionales y auxiliar de atención a primera infancia el 5/09/2024, abordando el énfasis del proyecto pedagógico, mediante reunión presencial y pieza comunicativa. |
| **2** | Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas. | **SATISFACTORIO** | Presentó avances del registro de las experiencias pedagógicas realizadas por cada uno de los niveles en las que reflejaron las voces, participación interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo de las actividades desarrolladas. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 15 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 agosto.<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. |
| **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>Presentó soporte del mes de julio, socialización con profesionales y auxiliares de atención a primera infancia, el 30/08/2024 abordando el tema de ambientes enriquecidos medio de diapositivas. |
| **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 nivel de prejardín, del 12/09/2024, abordando el proceso de tránsito a colegio y sus implicaciones, mediante reunión presencial acompañada por la profesional en psicología y articulación con profesional de compensar. |
| **7** | Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social | **NO APLICA** | Para el periodo verificado no aplica, toda vez que la profesional responsable del servicio se encuentra a la espera de la convocatoria, se revisará el próximo periodo. |
| **8** | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | **NO APLICA** | Para el periodo verificado no aplica, toda vez que se tenía programada para el 20/09/2024, fecha posterior a la verificación, se revisará el próximo periodo |
| **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 septiembre, realizaron las siguientes adquisiciones:<br><br>Presentó factura 4FE11190 del 2/09/2024, del proveedor VADISA INVERSIONES por concepto de gasto de material didáctico, por un valor de $3.063.265. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 16 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Presentó factura de compra 1fE131042 del 3/09/2024, del proveedor VADISA INVERSIONES, por un valor de $467.650.<br>De la cual en el ítem de las cintas industriales 48 offi esco * 300 mts solo se avalan 3 cintas, toda vez que se compraron 6 cintas y es una cantidad grande para el mes.<br><br>Presentó factura de compra X9311053111 del 2/09/2024, del proveedor ALKOSTO, por un valor de $63.804.<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 una 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>Se observaron mantenimientos realizados según lo programado en el cronograma para el presente mes:<br>• Mantenimiento a fuga sanitaria, desmonte e instalación de sanitarios infantiles, demolición de enchape en piso, desmonte e implementación de media caña en concreto, instalación de enchape y resane y pintura en el área afectada.<br>• Ajuste general de esquineros 2do piso.<br>• Resane en fisuras superiores de muros en salón de párvulos, 2do piso. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 17 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Mantenimiento a guarda escobas quebrado en área de comedor, junto a columna.<br>• Mantenimiento en portón principal de acceso.<br><br>Se dio visto bueno a la Cuenta de Cobro Nº 01 con fecha del día 05/09/2024, por un valor de $2´220.000 pesos, correspondientes a mantenimientos preventivos y correctivos. |
| **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.<br>*01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 05/07/2024.<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 inundación, realizado de manera pedagógica el día 26/08/2024 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 18 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Planes de: Contingencia el día 26/07/2024, Evacuación el día 12/09/2024 y Primeros Auxilios el día 09/08/2024.<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:<br>• 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, realizada con talento humano y familias el día 15/08/2024.<br>• Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativas, realizada con talento humano y con familias el día 22/08/2024.<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>Continúan programadas las siguientes socializaciones:<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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 19 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • 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 mordeduras y picaduras de animales, socializado con el talento humano, familias, niñas y niños el día 27/08/2024.<br><br>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>Durante el periodo verificado, se realizó activación de póliza de accidentes el día 03/09/2024, para el niño E.B.M. del nivel Maternal, remitido a Fundación Hospital de la Misericordia. Póliza efectiva. |
| **7** | Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. | **SATISFACTORIO** | Se realizó registro del accidente realizado el día 03/09/2024 a través del uso de la herramienta” Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” para los seguimientos de acuerdo con la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención. |
| **8** | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este. | **SATISFACTORIO** | Presentaron gestión por medio del diligenciamiento completo del curso virtual con un puntaje final de 100%. Sin embargo, se realizó solicitud frente a la entidad para realizar la visita Técnica. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943447
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 20 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Se encuentran en espera de respuesta por parte de la entidad que dispone de 30 días hábiles para emitir alguna respuesta acerca del proceso. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos. | | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores. |

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo. | **SATISFACTORIO** | Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>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>La visita de condiciones ambientales se realizó el 09 de abril de 2024 con un porcentaje de implementación del 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental.<br><br>Presentó Registro de Publicidad Exterior Visual número SCAAV 00575 del 17-07-2023.<br><br>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>Diligenciaron los formatos de:<br><br>*Residuos actualizados.<br>*Acuerdo de corresponsabilidad.<br>*Bitácora de consumos actualizada.<br><br>Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social.<br><br>Se evidenció participación en campaña de movilidad sostenible. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 21 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.<br><br>Realizaron las siguientes socializaciones:<br><br>*Disposiciones técnicas para elementos del PEV con talento humano el 21/08/2024.<br>*Política cero desperdicios de agua, papel, energía y residuos con talento humano el 18/09/2024.<br>*Instructivo de residuos de construcción y demolición con talento humano el 18/09/2024.<br>*Disposición de colchones y colchonetas con talento humano el 18/09/2024.<br>*Instructivo aparatos eléctricos y electrónicos con talento humano el 11/09/2024.<br><br>Se verificó la siguiente factura No. 3110 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de $205.898 y cuenta de cobro por concepto de lavado de tanques por $160.000. |
| 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. |
| **2** | Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin. | **SATISFACTORIO** | Presentaron los contratos de las y los colaboradores organizados, los cuales son por prestación de servicios con fecha inicial del 14 de mayo al 06 de diciembre del 2024.<br><br>Así mismo presentaron el contrato de la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Rocío Sánchez Cantor con fecha del 04 de julio de 2024, de la señora Mildreth Milena Acevedo Pérez, auxiliar administrativo con fecha inicial del 11 de septiembre de |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 22 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2024, de la señora Iris Moreno Olivares, auxiliar de servicios generales, con fecha inicial del 13 de septiembre del 2024 y de la señora Claudia Jeannet Cruz, auxiliar de servicios generales con fecha inicial del 23 de septiembre del 2024 al 06 de diciembre de 2024. |
| **3** | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | **SATISFACTORIO** | E 06 y 12 de septiembre de 2024 radicaron dos hojas de vida para el perfil de servicios generales con los respectivos soportes. |
| **4** | Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores | **SATISFACTORIO** | El 14 y 25 de septiembre de 2024, notificaron a la supervisora los cambio que se presentaron 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 09 de septiembre del 2024, la responsable del servicio lideró socialización del componente proceso pedagógico sobre los informes TEA.<br><br>El 09 de septiembre del 2024, la responsable del servicio lideró fortalecimiento sobre el componente gestión ambiental sobre el memorando cero desperdicios de papel. |
| **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 83 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. | **A MEJORAR** | En el periodo verificado se presentaron las siguientes novedades:<br><br>La señora Anye Daniela Vargas Rodríguez del perfil auxiliar administrativo renunció el 09 de septiembre de 2024, laboró hasta el 06 de septiembre del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Mildred Milena Acevedo Pérez, a partir del 11 de septiembre del 2024, con fecha de emisión de aval del 11 de septiembre del 2024, cobertura ARL Positiva del 05 de julio del 2024, se aplicó descuento de 2 días del 09 al 10 de septiembre del 2024. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 23 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | La señora Iris Moreno Olivares auxiliar de servicios generales, laboró hasta el 20 de septiembre del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Claudia Jeannet Cruz, a partir del 23 de septiembre del 2024, con fecha de emisión de aval del 20 de septiembre del 2024 y cobertura ARL Positiva del 19 de septiembre del 2024, se aplicó descuento de 2 días 21 y 22 de septiembre del 2024.<br><br>La señora Mildred Acevedo Pérez, auxiliar de servicios generales pasó al perfil auxiliar administrativo a partir del 10 de septiembre del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Iris Moreno Olivares a partir del 13 de septiembre del 2024, con fecha de emisión de aval del 03 de septiembre del 2024 y cobertura ARL Positiva del 13 de septiembre del 2024, se aplicó descuento de 2 días 11 y 12 de septiembre del 2024. |
| **10** | Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio. | **SATISFACTORIO** | El asociado presentó diagnóstico y plan 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. 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. Para el mes de septiembre de 2024, tenían programado cualificación sobre promoción en estilo de vida saludable. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 24 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | El 12 de septiembre del 2024, tenían programado fortalecimiento en promoción en estilos de vida saludable, con la nutricionista de apoyo local y para el mes de octubre tenían programado cualificación sobre atención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación.<br><br>Tenían programado para el 12 de septiembre del 2024, actividad de bienestar y satisfacción sobre taller de recetas, compartir, jornada de integración grupal con las y los colaboradores. |
| **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 22 de agosto del 2024, la profesional responsable del servicio realizó socialización procesos de formación y reflexión a las colaboradoras del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.<br><br>Tenían programada socialización el 04 de octubre del 2024, con las colaboradoras y los padres de familia que ingresaron en el mes de septiembre al jardín infantil. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943147
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 25 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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. |
| **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 septiembre 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 20 de agosto del 2024, la auxiliar administrativa realizó publicación de una cartelera informativa dando respuesta a las sugerencias manifestadas por los padres de familia en la apertura del 15 de agosto del 2024; presentan acta y listado de asistencia.<br><br>Tenían programada apertura del buzón de sugerencias el 27 de septiembre del 2024, presentaron cronograma. |
| **5** | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. | **SATISFACTORIO** | En el nivel de maternal tenían matriculados 10 niños y niñas de los cuales 3 tienen compromisos activos del 26 de septiembre al 26 de octubre del 2024.<br><br>En el nivel de caminadores cuentan con 15 niños y niñas matriculados de los cuales 3 tienen compromisos activos del 5 de septiembre al 5 de octubre 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 23 de septiembre del 2024, realizaron inscripción de los niños EJP y EMVM para el nivel maternal.<br><br>El 26 de septiembre del 2024, realizaron dos inscripciones de la niña HDQO y del ESSP para el nivel prejardín. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 26 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 9 de septiembre del 2024, realizaron actuación de suspensión por retiro voluntario de la niña DCNQ de nivel maternal.<br><br>El 10 de septiembre del 2024, realizaron actuación de atendido de la niña MIVP de nivel párvulos.<br><br>El 18 de septiembre del 2024, realizaron actuación de atendido de la niña DCNQ de nivel maternal.<br><br>El 19 de septiembre del 2024, realizaron actuación de suspensión por retiro voluntario del niño AEQS de nivel prejardín.<br><br>El 25 de septiembre del 2024, realizaron actuación en atención del niño EJP de nivel maternal.<br><br>El 26 de septiembre del 2024, realizaron actuación en atención del niño EMVM de nivel maternal. |
| **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 carnet 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 19 de septiembre del 2024, las y los colaboradores realizaron búsqueda activa en el barrio el Portal y San Agustín mediante volantes que fueron repartidos a la comunidad con la oferta de cupo disponible, presentaron acta y listado de asistencia. |
| **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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943447
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 27 de 44

| 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8631943d7
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 28 de 44

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

| No COMPROMISO | COMPROMISO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017". | **SATISFACTORIO** | El asociado cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021.<br><br>Tenían programada socialización el 04 de octubre del 2024, con las colaboradoras y los padres de familia que ingresaron en el mes de septiembre al jardín infantil, presentaron cronograma. |
| **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 12 de septiembre 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** | El 27 de junio del 2024 la auxiliar administrativa Mildred Milena Acevedo Pérez había firmado autorización de tratamiento de datos con la Fundación Chaminade, se evidenció acta.<br><br>El 23 de septiembre del 2024, la auxiliar de servicios generales Claudia Jeannet Cruz firmó autorización de tratamiento de datos con la Fundación Chaminade, se evidenció acta. |
| **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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 29 de 44

| | | |
|---|---|---|
| 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

| 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 septiembre de 2024 se realizó en fecha 30/09/2024, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado.<br><br>Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 15 planillas de aportes de seguridad social; debido a que se contó con un remplazo´, 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 $65.472.573, representados en los siguientes conceptos de gasto: |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 30 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Talento Humano $42.726.691, Vigilancia $5.856.463, Elementos de Aseo Institucional $717.050, Papelería Administrativa $294.352, Elementos de Aseo Personal $2.635.000, Papelería niños $521.269, Alimentos $9.845.011, Servicios Públicos e Internet $450.839, PIGA $205.898 y Mantenimientos Menores $2.220.000. |
| **6** | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio. | **SATISFACTORIO** | Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Presentó una ejecución satisfactoria 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. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8631943d7
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 31 de 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | Exigir a EL ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio. | **SATISFACTORIO** | Se da cumplimiento oportuno a los compromisos del convenio. |
| **3** | Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio. | **SATISFACTORIO** | Se efectúa por medio de verificaciones de campo y documentales, el seguimiento del convenio. |
| **4** | Cumplir con las normas vigentes expedidas para la atención Integral de la Primera Infancia y aquellas normas que se establezcan por las autoridades competentes, durante el plazo de ejecución del Convenio. | **SATISFACTORIO** | Se da cumplimiento a la normatividad vigente para la atención Integral de la Primera Infancia. |
| **5** | Brindar acompañamiento técnico al Asociado para el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | **NO APLICA** | El 13 de septiembre del 2024 se realizó fortalecimiento de planeación pedagógica en la Subdirección Local. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | **SATISFACTORIO** | Se da cumplimiento a los compromisos del Convenio |

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

**COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO**

Se sugiere al asociado dar cumplimiento a la contratación del talento humano, de acuerdo con la estructura de costos.

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

**COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO**

La responsable del servicio refirió “La visita se presenta de manera cordial, estando de acuerdo con lo registrado en el acta, se contaba con la persona avalada para el perfil de auxiliar servicios generales, pero la cobertura empieza a partir del día 13.09.2024”.

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 | 2024-09 | N/A | N/A |
| PENSIÓN | 2024-09 | N/A | N/A |
| ARL | 2024-09 | N/A | N/A |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

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

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 32 de 44

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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:** | 5 |
|---|---|---|
| | **Fecha:** | 9 de octubre de 2024 |
| **CONCEPTOS DE GASTO** | **VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2024** | |
| | **APORTE SDIS** | **APORTE ASOCIADO** |
| **COSTOS FIJOS** | | |
| **TALENTO HUMANO** | **$ 42.726.691** | **$ -** |
| 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 | $ 1.963.867 | $ - |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 3.463.582 | $ - |
| 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 | $ 717.050 | $ - |
| MATERIAL DIDACTICO | $ - | $ 3.170.696 |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ 294.352 | $ 186.248 |
| **COSTOS VARIABLES** | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 2.635.000 | $ - |
| PAPELERÍA NIÑOS | $ 521.269 | **$ -** |
| **ALIMENTACIÓN** | **$ 9.845.011** | **$ -** |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN | $ 965.477 | $ - |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN | $ 1.666.479 | $ - |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN | $ 2.808.824 | $ - |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ 4.404.231 | $ - |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN | $ - | $ - |
| **COSTOS DE REALIZACION** | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 450.839 | |
| PIGA | $ 205.898 | |
| MANTENIMIENTOS MENORES | $ 2.220.000 | |
| **TOTALES** | **$ 65.472.573** | **$ 10.811.173** |
| **PORCENTAJE DE APORTES** | **100,79%** | **98,48%** |
| **TOTALES** | **$** | **76.283.746** |

**LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ES POR VALOR DE $76.283.746.**

**APORTES SDIS POR VALOR DE $65.472.573**

**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 descuentos por valor de $1.168.029, 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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-631943:47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 33 de 44

| TALENTO HUMANO - COSTO FIJO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| TALENTO HUMANO | $ 47.560.720 | $ - | $ - | $ 4.834.029 | $ 42.726.691 | $ - | $ 42.726.691 |
| 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 | $ - | $ - | $ 302.133 | $ 1.963.867 | $ - | $ 1.963.867 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 4.329.478 | $ - | $ - | $ 865.896 | $ 3.463.582 | $ - | $ 3.463.582 |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 4.379.242 | $ - | $ - | $ - | $ 4.379.242 | $ - | $ 4.379.242 |
| FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMAN | FECHA DE PAGO | BANCO | | | N CUENTA | | MEDIO DE PAGO |
| PAGO HONORARIOS | 30/09/2024 | BBVA | | | 0079031068 | | TRANSFERENCIA |
| ORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIO | 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 | 30/09/2024 | $ - | $ 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 1665 | 18/09/2024 | 23/09/2024 | $ 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 | 30/09/2024 | $ - | $ 1.499.532 | $ 1.499.532 |
| **TOTAL DESGASTE 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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-631943447
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 34 de 44

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| CERTIFICADO | YENNY NAIZAQUE USECHE | 30/09/2024 | $ - | $ 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 | X929 1061029 | 2/08/2024 | $ 62.153 | $ - | $ 62.153 |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4689 | 6/09/2024 | $ 57.715 | $ - | $ 57.715 |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4690 | 6/09/2024 | $ 23.800 | $ - | $ 23.800 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9311053108 | 2/09/2024 | $ 573.382 | $ - | $ 573.382 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 717.050** | **$ -** | **$ 717.050** |

**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 |
| Y & D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES S.A.S | 901.640.044-8 | FEYD 40 | 3/07/2024 | $ - | $ 53.492 | $ 53.492 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | 830.037.946-3 | 01E 401467 | 1/08/2024 | $ - | $ 53.358 | $ 53.358 |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 4FE 11190 | 3/09/2024 | $ - | $ 3.063.846 | $ 3.063.846 |
| **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 $204.333 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 | 1 FE 131049 | 3/09/2024 | $ 294.352 | $ 186.248 | $ 480.600 |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 294.352** | **$ 186.248** | **$ 480.600** |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**
Se proyectó para el mes verificado el valor de $8.585.388, no se reconocen 2 días por el paro de transportes por valor de $817.656, quedando un nuevo valor proyectado de $ 7.767.732, que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $1.538.600. El valor de $3.594.132 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: 20241016-170534-e263d8-631943447
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 35 de 44

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS | 901.430.882-2 | FE 4687 | 6/09/2024 | $ 223.720 | $ - | $ 223.720 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053106 | 2/09/2024 | $ 2.098.408 | $ - | $ 2.098.408 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053107 | 2/09/2024 | $ 312.872 | $ - | $ 312.872 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 2.635.000** | **$ -** | **$ 2.635.000** |

**PAPELERÍA NIÑOS**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $633.423, no se reconocen 2 días por el paro de transportes por valor de $42.228, quedando un nuevo valor proyectado de $591.195 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $69.926. Fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 128688 | 2/08/2024 | $ 221.398 | $ - | $ 221.398 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053111 | 2/09/2024 | $ 63.804 | $ - | $ 63.804 |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 131042 | 3/09/2024 | $ 236.067 | $ - | $ 236.067 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 521.269** | **$ -** | **$ 521.269** |

**ALIMENTACIÓN:**

Se proyectó para el mes verificado el valor de $21.788.067 (Maternales $2.263.170, Caminadores $2.954.994, Párvulos $5.276.775, Prejardín $11.293.128) no se reconocen 2 días por el paro de transportes por valor de $2.075.054, quedando un nuevo valor proyectado de $19.713.013 (Maternales $2.047.630, Caminadores $2.673.566, Párvulos $4.774.225, Prejardín $10.217.592) que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $4.128.013 (Maternales $ 517.296, Caminadores $40.204, Párvulos $331.683, Prejardín $3.238.830). Para el nivel de Maternales no se ejecutó el valor de $563.625, Para el nivel de Caminadores el valor de $969.873, Para el nivel de Párvulos el valor de $1.636.198 y Para el nivel de Prejardín el valor de $2.570.293. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla y conforme a los soportes presentados por el Asociado:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943447
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 36 de 44

| PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 128688 | 2/08/2024 | $ 221.398 | $ - | $ 221.398 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053111 | 2/09/2024 | $ 63.804 | $ - | $ 63.804 |
| INVERSIONES VADISA SA | 900.378.966-7 | 1FE 131042 | 3/09/2024 | $ 236.067 | $ - | $ 236.067 |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 521.269** | **$ -** | **$ 521.269** |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 3117 | 9/09/2024 | $ 986.909 | $ - | $ 986.909 |
| COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS | 830.142.259-0 | FE 3127 | 10/09/2024 | $ 923.671 | $ - | $ 923.671 |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15122 | 18/09/2024 | $ 1.102.100 | $ - | $ 1.102.100 |
| AS DE PRODUCTORES DE LECHE | 900.190.963-6 | FVE 15208 | 23/09/2024 | $ 725.600 | $ - | $ 725.600 |
| EVEREST RM & SAS | 901.405.570-4 | RM2931 | 24/09/2024 | $ 704.704 | $ - | $ 704.704 |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 4.442.984** | **$ -** | **$ 4.442.984** |

| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| ARISTOBULO DIAZ GUACANEME | 2.977.192-6 | FECJ 1781 | 25/09/2024 | $ 1.637.000 | $ - | $ 1.637.000 |
| ARISTOBULO DIAZ GUACANEME | 2.977.192-6 | FECJ 1783 | 25/09/2024 | $ 70.000 | $ - | $ 70.000 |
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12709 | 19/09/2024 | $ 590.775 | $ - | $ 590.775 |
| COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS | 900.689.951-7 | LG 12711 | 19/09/2024 | $ 1.083.612 | $ - | $ 1.083.612 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RIJ 2402 | 24/09/2024 | $ 1.482.690 | $ - | $ 1.482.690 |
| IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ | 5.909.457-3 | RIJ 2405 | 24/09/2024 | $ 426.720 | $ - | $ 426.720 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X9292500012 | 10/09/2024 | $ 70.266 | $ - | $ 70.266 |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053114 | 2/09/2024 | $ 40.964 | $ - | $ 40.964 |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 5.402.027** | **$ -** | **$ 5.402.027** |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 9.845.011** | **$ -** | **$ 9.845.011** |

**SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET**

Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado, toda vez que es un costo por realización:

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE** | **NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| ACUEDUCTO 000011049061 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ - | $ - | $ - |
| ENERGIA1010205-8 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 252.490 | $ - | $ 252.490 |
| VANTI 61487895 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 137.560 | $ - | $ 137.560 |
| COMCEL SA 88156266 | YENNY NAIZAQUE USECHE | $ 60.789 | $ - | $ 60.789 |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 450.839** | **$ -** | **$ 450.839** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943147
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 37 de 44

**PIGA**

Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado, toda vez que es un costo por realización:

| PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| ALKOSTO S.A | 890.900.943-1 | X 9311053110 | 2/09/2024 | $ 205.898 | $ - | $ 205.898 |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 205.898** | **$ -** | **$ 205.898** |

**MANTENIMIENTOS MENORES**

Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado, toda vez que es un costo por realización:

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | TOTAL |
| DANIEL CUBILLOS CASTRO | 79.640.936 | CUENTA DE COBRO | 5/09/2024 | $ 2.220.000 | | $ 2.220.000 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 2.220.000** | **$ -** | **$ 2.220.000** |

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

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263d8-631943 47
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 38 de 44

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2024

INGRID ROCÍO TORRES TRIANA
SUPERVISORA

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: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 39 de 44

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347

Creación: 2024-10-16 17:05:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 12:13:58

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez**



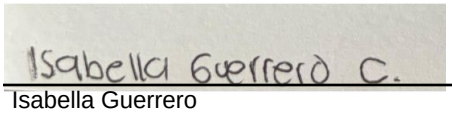
Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

**Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto**



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

**Elaboración: Isabella Guerrero Castañeda**



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

**Elaboración: Ana María González Aranda**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 40 de 44

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347

Creación: 2024-10-16 17:05:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 12:13:58

Escanee el código para verificación

**Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza**



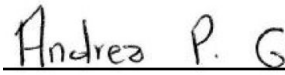
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

**Revisión: Karen Johana Forero Espejo**



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

**Revisión: Andrea Paola Gaona Prado**



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

**Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera**



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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 41 de 44

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347

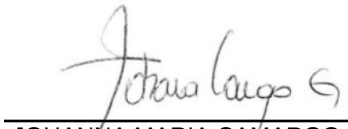
Creación: 2024-10-16 17:05:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 12:13:58

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Johanna María Camargo García**



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

**Elaboración: Yenid Carolina Reyes Rodríguez**



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

**Elaboración: Cristian Miguel Cervantes Navarro**



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

**Elaboración: Natalia Alejandra Romero Ramírez**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 42 de 44

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-16 17:05:34

Finalización: 2024-10-17 12:13:58

Escanee el código para verificación

**Firma: INGRID ROCÍO 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 Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 43 de 44

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
Creación: 2024-10-16 17:05:34
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-10-17 12:13:58

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.: 2024-10-16 17:05:48<br>Lec.: 2024-10-16 17:06:25<br>Res.: 2024-10-16 17:06:44<br>IP Res.: 200.118.62.204 |
| Elaboración | Isabella Guerrero<br>isabella.guerrero@javeriana.edu.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDI<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:06:44<br>Lec.: 2024-10-16 17:07:00<br>Res.: 2024-10-16 17:07:42<br>IP Res.: 186.155.19.129 |
| Elaboración | Monica Liliana Martinez Barreto<br>mlmartinez@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:07:42<br>Lec.: 2024-10-16 17:08:11<br>Res.: 2024-10-16 17:08:29<br>IP Res.: 191.156.227.103 |
| Elaboración | Erika Ramirez<br>eramirezr@sdis.gov.co<br>Apoyo superviciom<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:08:29<br>Lec.: 2024-10-16 17:25:44<br>Res.: 2024-10-16 17:26:20<br>IP Res.: 200.118.61.85 |
| Elaboración | Natalia Alejandra Romero Ramirez<br>naromeror@sdis.gov.co<br>Apoyo supervision<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:26:20<br>Lec.: 2024-10-16 17:29:21<br>Res.: 2024-10-16 17:29:34<br>IP Res.: 191.95.55.88 |
| Elaboración | CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO<br>ccervantes@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:29:34<br>Lec.: 2024-10-16 17:37:48<br>Res.: 2024-10-16 17:38:01<br>IP Res.: 191.95.48.129 |
| Elaboración | Yenid Carolina Reyes Rodriguez<br>yreyesr@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-10-16 17:38:01<br>Lec.: 2024-10-16 18:10:16<br>Res.: 2024-10-16 18:10:20<br>IP Res.: 190.26.153.93 |
| Elaboración | JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA<br>jcamargog@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado | Env.: 2024-10-16 18:10:20<br>Lec.: 2024-10-16 18:11:00<br>Res.: 2024-10-16 18:11:31<br>IP Res.: 38.52.146.213 |
| Revisión | Yuly Marcela RIaño Rivera<br>YRiano@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2024-10-16 18:11:31<br>Lec.: 2024-10-16 18:13:06<br>Res.: 2024-10-16 18:13:18<br>IP Res.: 186.155.17.100 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347
2024-10-17T12:14:00-05:00 - Pagina 44 de 44

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 5

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241016-170534-e263b8-63194347

Creación: 2024-10-16 17:05:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-17 12:13:58

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.: 2024-10-16 18:13:18<br>Lec.: 2024-10-16 18:18:03<br>Res.: 2024-10-16 18:18:12<br>IP Res.: 181.59.2.31 |
| Revisión | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-10-16 18:18:12<br>Lec.: 2024-10-17 05:33:26<br>Res.: 2024-10-17 05:33:42<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.: 2024-10-17 05:33:42<br>Lec.: 2024-10-17 06:09:58<br>Res.: 2024-10-17 06:10:07<br>IP Res.: 200.118.61.44 |
| Revisión | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-10-17 06:10:07<br>Lec.: 2024-10-17 07:04:04<br>Res.: 2024-10-17 07:04:10<br>IP Res.: 186.113.146.136 |
| Revisión | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista | Aprobado | Env.: 2024-10-17 07:04:10<br>Lec.: 2024-10-17 08:04:47<br>Res.: 2024-10-17 08:04:59<br>IP Res.: 172.226.13.228 |
| 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.: 2024-10-17 08:04:59<br>Lec.: 2024-10-17 10:43:38<br>Res.: 2024-10-17 12:13:58<br>IP Res.: 190.27.225.68 |