Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 1 de 42

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	01	09	24	30	09	24	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	X		NO			
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	69%			44%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	SANDRA MILENA FRANCO SANCHEZ
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
CARGO	SUBDIRECTORA LOCAL (E)
LOCALIDAD	SUBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Carolina Jiménez Martínez Mónica Liliana Martínez Barreto Juan Pablo Muñoz De La Pava Andrea Catalina Camargo David Cristian Miguel Cervantes Navarro Ángela Marcela Torres Barrios Ricardo Garzón Barrios

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7606
FECHA DE CONTRATO	26/04/24
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	30/04/24
CONTRATISTA	FUNDACIÓN FER
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.479.761-8
PROYECTO	7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
VALOR	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.171.248.584), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($1.053.123.726) correspondiente al 89,91% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($118.124.858) correspondiente al 10,09%, 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: 20241021-171634-d6e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 2 de 42

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.171.248.584), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($1.053.123.726) correspondiente al 89,91% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($118.124.858) correspondiente al 10,09%, 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 $448.626.150 APORTE ASOCIADO $62.171.281
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $604.497.576 ASOCIADO $55.953.577
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
COSTO FIJO	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$51.181.075
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 3.513.638
	VIGILANCIA	$ 2.845.372
	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	$ 419.974
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 60.524
COSTO VARIABLE	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.357.023
	PAPELERIA NIÑOS	$ 1.158.778
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.271.725
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 4.306.902
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$11.383.473
	PRE-JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 7.082.287
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 0
COSTO DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET	$ 3.378.848
	PIGA	$ 623.679
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 3 de 42

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 dio inició al convenio en Secop II, el día 7 de mayo de 2024 con la suscripción del acta de inicio.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	**SATISFACTORIO**	Suscribió los instrumentos de verificación para cada uno de los componentes técnicos y aspectos financieros, correspondiente al periodo del informe.
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 66176866161 del Banco Bancolombia, 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.	**A MEJORAR**	Para el mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $18.843.416 representados en los siguientes conceptos de gasto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 4 de 42

			Talento Humano $142.925, Reconocimiento al Uso del Predio $4.480.986, Vigilancia $2.959.831, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $2.837.824, Desgaste y Uso Dotación Niños $3.274.480, Elementos de Aseo Institucional $808.081, Material Didáctico $3.314.864 y Papelería Administrativa $1.024.425 Para el mes de septiembre se subsano la calificación a mejorar para el concepto de gasto de papelería admirativa ya que cumplió con los aportes establecidos, sin embargo, se da calificación a mejorar, toda vez que, en el concepto de gasto de material didáctico, el asociado realizo aporte, pero no fueron suficiente para dar cumplimiento con los aportes establecidos.
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 talento humano en relación con el requerimiento proyectado bajo el S2024127049 del 08 de agosto de 2024, dado que el 12 de julio de 2024, no se garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos ya que se identificó ausencia de 4 colaboradores; el Asociado dio respuesta, sin embargo, las acciones registradas no eran claras ante la situación presentada, por lo tanto, se proyectó una reiteración del requerimiento, donde el oficio se encuentra en trámite. Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado dio cumplimiento a los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, para septiembre se subsano la calificación a mejorar para el concepto de gasto de papelería administrativa, sin embargo, presento calificación a mejorar por el aporte del asociado, toda vez que falto ejecución en el concepto de gasto de Material Didáctico.
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	**SATISFACTORIO**	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 5 de 42

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.	**A MEJORAR**	En el componente gestión administrativa en relación con el requerimiento proyectado bajo el S2024127049 del 08 de agosto de 2024, dado que el 12 de julio de 2024, no se garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos ya que se identificó ausencia de 4 colaboradores; el Asociado dio respuesta bajo el consecutivo E2024039116 del 16 de agosto de 2024; sin embargo, las acciones registradas no eran claras ante la situación presentada, por lo tanto, se proyectó una reiteración del requerimiento donde el oficio se encuentra en trámite.
8	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	**SATISFACTORIO**	El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales se encontraban organizados.
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	**SATISFACTORIO**	El asociado facilitó la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	**SATISFACTORIO**	Informaron al Supervisor del Convenio vía correo electrónico el 9 de septiembre de 2024, sobre la visita de Inspección y Vigilancia recibida el mismo día.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	La responsable del servicio manifestó que en el periodo verificado no fue convocada a reuniones programadas por la SDIS.
12	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS. El 05 de septiembre de 2024, la responsable del servicio realizó socialización de la Resolución 967 de 2007 a los padres, madres y acudientes, presentó acta y planilla de asistencia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 6 de 42

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 Everest RM8 SAS y Federación agropecuaria de Cundinamarca, 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. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de septiembre del 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $42.522.319, que representa el 39% 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 24 mujeres contratadas en el mes de septiembre del 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos.

2.2 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 la fase de mapeo y parte de la fase de lectura de identidad donde se materializaron 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-45389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 7 de 42

2	Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de socialización con familias con fecha del 18/09/2024 sobre "Habilidades comunicativas, herramientas para una crianza corresponsable y prevención y manejo de brotes" por parte del equipo trasversal mediante reunión presencial. Presento ficha SIRBE del encuentro, la cual está pendiente de cargue por parte de las profesionales, Presentó listados de participación del 100% de las familias y herramienta de apropiación de saberes.
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 con fecha del 18/09/2024 de socialización de movilización social sobre "Importancia de la lectura" mediante cartelera informativa
4	Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	**NO APLICA**	Para este periodo no se realizaron atenciones individuales por parte del equipo transversal, toda vez que no se tenía programado en cronograma.
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 encuentro con grupo poblacional con fecha del 18/09/2024 sobre "Prevención de la negligencia" realizado por parte de la psicóloga, se evidenció ficha SIRBE del encuentro la cual se encuentra pendiente de cargue por la profesional. Proyectó reunión de articulación con el equipo transversal para el día 26/09/2024 para definir el objetivo de los grupos focales identificados.
6	Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	**SATISFACTORIO**	Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento.
7	Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**NO APLICA**	Proyecto socialización con fecha de 07/10/2024 sobre ruta de maltrato institucional dirigido a equipo de trabajo y familias mediante pieza publicitaria.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 8 de 42

8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presento soportes de la activación de ruta por presunta violencia intrafamiliar por parte de la madre de los participantes RISM del nivel de sala materna y REGM del nivel de párvulos, toda vez que el día 24/09/2024 se acercó la señora María José Matos, quien informó a la responsable del servicio que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, se realizó acta para dejar registro de la información. Se realizó acompañamiento por parte de la psicóloga a la comisaria de familia, donde se emite medida de protección en favor de la señora y los dos participantes. El caso se debe presentar en la mesa PAS del mes de octubre.
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. Presentó acta de socialización con fecha de 09/09/2024, sobre “La importancia del trabajo en equipo entre familias y jardín” mediante reunión presencial dirigido al equipo de trabajo y familias.
10	Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de articulación con la fundación centro de aprendizaje de la mano de Dios, en la cual se estableció el objetivo de la alianza territorial y se proyectó encuentro con familias para el 27/10/2024 donde se trabajará el tema “Importancia de la estimulación cognitiva, desde el método Montessori.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 9 de 42

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 20 de agosto de 2024 y de la entrega de la información en la subdirección local del 28 de agosto de 2024. De acuerdo con la última base de clasificación nutricional se presentan los siguientes casos: Riesgo de Desnutrición once (11) y sobrepeso dos (2). Para los casos de riesgo y sobrepeso se realizaron acciones de información, educación y comunicación con las familias, el 9 de septiembre de 2024. No se presentan casos de Desnutrición ni de obesidad. Dispusieron de un tallímetro, un infantómetro, una balanza de pie y una pesa bebé en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie con fecha inferior a un año, del 25 de enero de 2024 y presentaron soporte de calibración emitido por un laboratorio autorizado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, de la balanza pesa bebés con fecha inferior a un año, del 26 de enero 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 SB06N 010032, del 6 de mayo de 2024 y favorable con requerimientos para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02N154611, del 14 de agosto de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 10 de 42

5	Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y de preparación de alimentos el 18 de septiembre 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.	**SATISFACTORIO**	Realizaron las acciones requeridas para dar cumplimiento a las siguientes exigencias registradas en el acta de inspección sanitaria del área de preparación de alimentos: “1.1 Ventana en área equipos de refrigeración posee protección con barrera física anjeo, pero este se está levantando en un tramo inferior, lo cual deja espacio abierto.” Se observa ventana en área equipos de refrigeración que posee protección con barrera física anjeo ajustado y sin espacios entre pared y ventana. “1.2 Piso posee sistema antideslizante pero algunos tramos se encuentran en mal estado lo cual impide la continuidad de la superficie. Se observa piso con sistema antideslizante con tramos completos y en buen estado, permitiendo la continuidad en la superficie. Unión piso pared y pared-pared es redondeada pero algunos sectores poseen deterioro o desprendimiento. Se observa mantenimiento a las media cañas ajustándolas correctamente a piso -pared y pared-pared. Toma corriente en muro detrás de la nevera vertical gris este suelto y deja conexiones eléctricas expuestas.” Se observa Toma corriente en muro detrás de la nevera vertical adecuadamente instalado. “1.3 Techo posee algunas láminas de PVC con orificios y en algunas áreas no posee unión adecuada con los muros.” Se observa mantenimiento en el techo de la alacena cubriendo huecos y con unión adecuada con los muros. “2.1 Se observa base de estufa pequeña con desprendimiento de pintura y corrosión.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 11 de 42

			Se realiza mantenimiento de pintura a base de estufa. Nevera vertical blanca posee empaque de la puerta suelto." Se realiza mantenimiento de ajuste al empaque de la nevera blanca. "3.3 Se observa a un manipulador del área proceso, usando el calzado de forma incorrecta, deja el pie expuesto a nivel del talón." No se evidenció talento humano usando calzado de forma incorrecta. "3.4 Posee plan de capacitación, pero falta implementación en temas como prácticas higiénicas." El asociado presenta socialización de cualificación de Prácticas higiénicas, como parte de las acciones solicitadas por la autoridad sanitaria, con fecha del 27 de agosto de 2024 y se observa implementación de prácticas higiénicas en el personal del servicio de alimentos. "4.4 Se observan algunas materias primas procesadas por el establecimiento en contenedores plásticos sin la información completa." Se observaron contenedores rotulados. Informaron al supervisor del Convenio sobre la visita del 14 de agosto de 2024, mediante correo electrónico el mismo día de la visita.
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. Se evidenciaron espacios en adecuado estado de higiene. Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio y con elemento medidor del desinfectante, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 12 de 42

			Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación del plan de saneamiento. Presentaron certificado de higienización de dos tanques de almacenamiento de agua potable, del 5 de abril de 2024.
8	Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control, plan de compras, verificación de transporte, recepción, entradas y salidas y preparación de alimentos. Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). 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. Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos control, fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS. Diligenciaron adecuada y oportunamente el “Formato 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	**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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d6e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 13 de 42

	profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación		Dando cumplimiento al cronograma, realizaron el 19 de septiembre de 2024 socialización sobre los temas: control de calidad, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos y saneamiento básico. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. El talento humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas higiénicas.
10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de las niñas y los niños. Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado
11	Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios de primera calidad. Presentó conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores: EVEREST RM8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria AS02C709124 para establecimiento de comercialización de productos de panadería con fecha de emisión del 15 de julio de 2024. Presentó conceptos sanitarios favorables con requerimiento de los proveedores: CARNICERIA HATO GRANDE con NIT 1111192439-6 y Acta de inspección sanitaria AS21N 008947 con enfoque de riesgo para expendios de carne y/o productos cárnicos comestibles, con fecha de emisión del 17 de abril de 2024. Presento Autorización sanitaria mediante resolución 1522 del 30 de junio de 2023. SURTITODO DEL NORTE SAS con NIT 900470694-1 y Acta de inspección sanitaria AS05N 004580 con enfoque de riesgo para alimentos y bebidas en grandes superficies. (supermercados/ hipermercados), con fecha de emisión del 12 de junio de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 14 de 42

			El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año.
12	Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	**NO APLICA**	Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.
13	Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**SATISFACTORIO**	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. 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. 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. Para el periodo del informe no se programó jornada liberada. Realizaron la entrega de 172 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 19 de septiembre de 2024, con cubrimiento del 20 de septiembre de 2024, distribuidos así: Maternal: 9 Caminadores: 33 Párvulos: 86 Prejardín: 44 No se entregaron 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	**NO APLICA**	No fue necesario cargar información del uso de la sala amiga de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social mediante el diligenciamiento de ficha SIRBE, ya que las familias no usaron el espacio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 15 de 42

	estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.		Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante, mediante actividad de cualificación a las familias sobre los beneficios de la lactancia materna el 9 de septiembre de 2024. 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. Presentó socialización con familias del 5/09/2024, abordándolas actividades rectoras del proyecto pedagógico, mediante cartelera. El día 4 de septiembre, no se prestó servicio por el tema de orden público presentado por el paro nacional. Refirió la responsable del servicio que para este día no se enviaron planeaciones pedagógicas a los niños y las niñas, toda vez que las profesionales de atención realizaron seguimiento a documentación de cada niños y niñas; el día 5 de septiembre se prestó atención de forma normal. Presentó asistencia a fortalecimiento de planeaciones del 18/09/2024, desarrollado en la subdirección local, se evidencio la participación de la profesional responsable del servicio y una profesional de atención a primera infancia.
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: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 16 de 42

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. Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.
4	Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	**SATISFACTORIO**	Se dispusieron ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
5	Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplica, toda vez que se tenía programada para el 2 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 los siguientes soportes frente a las actividades realizadas en el mes: Acta de socialización con colaboradores y colaboradoras, del 3/09/2024, abordando el tema de porque son importantes y como lograr las transiciones sensibles, seguras y armónicas, mediante mapa mental. Acta de actividad con niños y niñas, del 3/09/2024, abordando el tema de compañerismo, mediante experiencia pedagógica por niveles.
7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social	**SATISFACTORIO**	Presentó soporte de asistencia al comité ampliado, desarrollado el 18/09/2024, en la subdirección local, se evidenció la participación de la responsable del servicio y una profesional de atención a primera infancia.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta y ficha SIRBE de la jornada pedagógica, realizada el 20/09/2024 en la cual se abordó el tema de experiencia pedagógica. Realizó entrega de los soportes de la jornada pedagógica el 23/09/2024, ante la subdirección local.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d6e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 17 de 42

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: Presentó factura F198 el 5/09/2024, del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G, por concepto de gasto de material didáctico, por un valor de $3.314.864. Se sugirió al asociado verificar con lar parte te contable el rubro de material didáctico, si lo que se está presentando está acorde lo presupuestado, en especial para el aporte del asociado. Presentó factura F193 el 5/09/2024, del proveedor INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G, por concepto de gasto de papelería, por un valor de $1.436.496 Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.
2	Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció implementación de Cronograma para mantenimientos preventivos y predictivos. No se ejecutaron mantenimientos durante el periodo evaluado.
3	Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 18 de 42

4	Implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	**SATISFACTORIO**	Se evidenciaron acciones de implementación acorde a lo programado. Presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *05 extintores con recarga y fecha vigente hasta abril del 2025, todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 05/09/2024. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias Completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje del 83.49%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano y con familias el día 29/05/2024. *Planes de: Contingencia el día 22/07/2024, Evacuación el día 22/07/2024 y Primeros Auxilios el día 22/07/2024. Se evidenciaron: *Acceso y conocimiento del directorio de emergencias. Conformación y capacitación de brigadas realizado el día 21/06/2024. Presentaron certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado por Claudia Vásquez, otorgado por SENA con vigencia hasta el 28-04-2025.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 19 de 42

			*Contra Incendios: Curso realizado el día 25-04-2023, a nombre de Hanan Pérez, otorgado por C&S BPM / Calidad y seguridad. *Contingencia y Evacuación: Curso realizado el día 25-04-2023, a nombre de Jenny Alfonso, otorgado por C&S BPM / Calidad y seguridad.
5	Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos. Presentaron las siguientes socializaciones: • Momento de ingreso y salida de las niñas y los niños del Jardín Infantil, realizada con talento humano y con familias el día 31/05/2024. • Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil, realizada con talento humano y con familias el día 28/08/2024. • Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas, realizada con talento humano y con familias el día 27/06/2024. • Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, realizada con talento humano y con familias el día 30/05/2024. Continúan programadas las siguientes socializaciones: • Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 25/09/2024. • Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil, programada para el día 26/09/2024. • Acciones en caso de extravío de una niña o niño, programada para el día 24/10/2024. • Acciones en caso de muerte de una niña o niño, realizada con talento humano y con familias el día 25/10/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 20 de 42

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. Realizaron la socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano el día 29/05/2024. Presentaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre: • Medidas para reducir riesgos de accidentes por broncoaspiración, socializado con niñas y niños el día 23/09/2024. • Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras, socializado con el talento humano y familias el día 23/09/2024. Presentaron póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Realizaron socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 02/08/2024. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.
7	Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS”, de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia” de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.
8	Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	**SATISFACTORIO**	Se evidencia gestión mediante el portal electrónico del Cuerpo Oficial de Bomberos con radicado BLM3EYJ9PAP102282 con fecha de solicitud del 05/07/2024 con el fin de gestionar recibo de pago para el CTB.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d6e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 21 de 42

Concepto general del cumplimiento de los compromisos	**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	**SATISFACTORIO**	Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias. La visita de condiciones contó con un porcentaje de implementación del 97% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Presentó gestión para la actualización del Registro de Publicidad Exterior Visual mediante radicado de documentos, se encuentran a espera que la solicitud pase al área encargada de gestionar el proceso. Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Diligenciaron los formatos de: *Residuos actualizados. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Bitácora de consumos. *Entrega de aceite vegetal usado. Implementaron y desarrollaron las estrategias y actividades establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se evidenció participación en campaña de apagón ambiental. Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Realizó la siguiente socialización: *Instructivo de vertimientos con talento humano el 27/08/2024. *Plan de gestión de aceite vegetal usado y grasas con talento humano y familias el 26/08/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 22 de 42

			*Cero emisiones con talento humano y familias el 29/08/2024. *Ahorro de agua y energía con talento humano y familias el 30/08/2024. *Política cero papel con familias el 28/08/2024. Se verificó factura No. F197 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos y sustitución de contenedores tipo pedal por un valor de $623.679.
Concepto general del cumplimiento del compromiso		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso del área de Gestión Ambiental.

2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	**SATISFACTORIO**	Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. La responsable del servicio el 17 de septiembre del 2024 realizó inducción a la profesional en atención a la primera infancia Sulma Yarley Niño Niño.
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. Presentaron contrato de Nayrovis Tatiana Castillo Berrio manipuladora de alimentos del 27 de agosto de 2024 al 06 de diciembre del 2024. Así mismo presentaron contrato de la señora Marlys Janeth Ruendes Navarro, perfil auxiliar de servicios generales del 13 de agosto de 2024 al 06 de diciembre del 2024. Y de la profesional en atención a la primera infancia Sulma Yarley Niño Niño, con fecha inicial del 17 de septiembre del 2024 al 06 de diciembre del 2024.
3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 17 de septiembre del 2024, radicaron la hoja de vida de la profesional en atención a la primera infancia Dayana Estela Corredor Flórez.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 23 de 42

			El 20 de septiembre del 2024, la de la señora Saidy del Carmen Mercado Meza, del perfil auxiliar de servicios generales.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	El 17 de septiembre del 2024, el asociado notificó al supervisor que el señor Johan Erney Rodríguez Enríquez, solicitó permiso no remunerado de 7 días desde el 17 al 23 de septiembre del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Sulma Yarley Niño Niño, a partir del 17 de septiembre del 2024.
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 dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**A MEJORAR**	En el componente talento humano en relación con el requerimiento proyectado bajo el S2024127049 del 08 de agosto de 2024, dado que el 12 de julio de 2024, no se garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos ya que se identificó ausencia de 4 colaboradores; el Asociado dio respuesta, sin embargo, las acciones registradas no eran claras ante la situación presentada, por lo tanto, se proyectó una reiteración del requerimiento, donde el oficio se encuentra en trámite.
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**	La responsable del servicio, el 11 de septiembre del 2024, lideró socialización de anexo técnico informes pedagógicos a las profesionales en atención a la primera infancia
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)	**A MEJORAR**	En el componente talento humano en relación con el requerimiento proyectado bajo el S2024127049 del 08 de agosto de 2024, dado que el 12 de julio de 2024, no se garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos ya que se identificó ausencia de 4 colaboradores; el Asociado dio respuesta, sin embargo, las acciones registradas no eran claras ante la situación presentada, por lo tanto, se proyectó una reiteración del requerimiento, donde el oficio se encuentra en trámite.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 24 de 42

9	Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se presentó la siguiente novedad: El profesional en atención a la primera infancia Erney Rodríguez Enríquez, trabajó hasta el 16 de septiembre, solicitó permiso no remunerado por 7 días del 17 al 23 de septiembre del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Sulma Yarley Niño Niño a partir del 17 de septiembre del 2024 con fecha de emisión de aval del 05 de julio del 2024y cobertura ARL del 12 de agosto del 2024.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**SATISFACTORIO**	El asociado cuenta con el 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 8 colaboradoras cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 5 colaboradoras cualificadas en prevención y detención de violencia sexual infantil Y 11 colaboradoras cualificadas en promoción, protección, apoyo a la lactancia materna y 25 personas cualificadas en manipulación de alimentos. El 21 de junio de 2024 la nutricionista local Yasmin Roldán realizó cualificación a las profesionales en atención a la primera infancia y auxiliares en atención a la primera infancia sobre el protocolo de manejo de edad manejo de ira y manejo de fiebre presentaron acta y planilla de asistencia. El 23 de agosto del 2024, la nutricionista de apoyo local Yazmin Roldan, realizó cualificación frente al tema de atención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación. Se encontraba programado para el 20 de septiembre de 2024, actividad de bienestar y satisfacción a las y los colaboradores; por medio de la celebración de amor y amistad.
12	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	**SATISFACTORIO**	El 26 de agosto del 2024, mediante correo electrónico a la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, solicitaron actualización de la matriz de riesgo, donde les solicitaron información como cargos, funciones, horario del personal que labora, totalidad de extintores, fecha de ultima carga, fecha de ultimo lavado de tanques, control de plagas; la cual fue remitida el 28 de agosto del 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d6e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 25 de 42

			En el periodo verificado, manifestó el asociado que se encuentra a la espera de respuesta por parte de dicha compañía.
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**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Talento Humano.

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	**SATISFACTORIO**	Presentó documento de la visión, la misión, objetivos y principios del Jardín Infantil.
2	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los componentes conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial, el cual se encuentra actualizado por la responsable del servicio al 13 de septiembre de 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**	Presentó el FUID de las historias sociales de los niños y de las niñas, el cual se encuentra actualizado al 06 de septiembre de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 26 de 42

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 procedimiento buzón de sugerencias, el cual indica la ruta para dar respuesta a alguna queja o sugerencias que reciba el jardín, así mismo incluye que la apertura del buzón la realizan abierto el último día de cada mes. El 30 de agosto de 2024 realizaron apertura al buzón de sugerencias, el cual informaron que no se encontraba ninguna queja, reclamo, petición o sugerencia; dicha apertura la hicieron en presencia de la responsable del servicio, la profesional de atención a la primera infancia Claudia Patricia Vásquez y varios padres de familia. Tenían programado para el 30 de septiembre de 2024 realizar apertura al buzón.
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**	Se realizó revisión a 45 historias sociales de los niños y niñas del nivel Maternal, Caminadores y Pre jardín 1, de las cuales se encontraron 20 con documentación completa y 51 con documentación incompleta, contaron con compromisos firmados por los padres de familia el 15 de julio, 2, 7, 21, 26 y 30 de agosto, 13 de septiembre de 2024 y fecha acordada de entrega de documentos el 15 y 16 de septiembre, 7, 10, 21, 26 y 30 de octubre de 2024; como seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.
6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no realizaron las inscripciones de niños y niñas en el sistema de información misional SIRBE.
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	**SATISFACTORIO**	El 11 de septiembre de 2024 realizó una actuación para dejar en estado suspendido al niño MDGM del nivel de maternal, por inasistencia injustificada superior a 10 días de manera continua o discontinua en un periodo de 2 meses.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 27 de 42

	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.		
8	Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	**SATISFACTORIO**	Presentó carnet de identificación con su respectiva fotografía de las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil.
9	Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.
10	Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	**SATISFACTORIO**	Realizaron búsqueda activa de cupos disponibles mediante cartelera informativa ubicada en la entrada del jardín infantil y folleto con la información requerida para la inscripción, el cual los pegaron en tiendas que se encuentran alrededor del jardín, con el fin de que las familias y la comunidad en general se entere de la disponibilidad de cupos en los niveles de maternal, caminadores, párvulos y pre jardín; se evidenció acta del 02 de septiembre de 2024.
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**	La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	**SATISFACTORIO**	La documentación se encontró archivada y ubicada en áreas adecuadas de acuerdo con lo establecido por la entidad.
2	Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció la correspondencia y demás documentos asociados al convenio organizados y archivados.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 28 de 42

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**	Se evidenció adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación.
4	Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la Subdirección Local.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos de gestión documental.

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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 05 de septiembre de 2024, la responsable del servicio realizó socialización a los padres, madres y acudientes sobre la Resolución 0083 de 2021 política de seguridad de la información, se evidenció acta y planilla de asistencia.
2	Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	**SATISFACTORIO**	Presentaron ficha SIRBE genéricas del para registro de actuaciones del mes de septiembre de 2024 diligenciadas correctamente, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 29 de 42

3	Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia	**SATISFACTORIO**	Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores.
4	Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	**SATISFACTORIO**	Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2024 por parte de mesa de servicio de la SDIS, recibieron activación de usuario para ingresar al aplicativo SIRBE WEB, el cual es manejado por la responsable del servicio Luisa Fernanda Torres.
5	Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de 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 obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo	**SATISFACTORIO**	El pago de los honorarios correspondiente al mes verificado se realizó en fecha 01/10/2024 según transferencia electrónica del Banco Bancolombia, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 25 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 30 de 42

	para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 25 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	**NO APLICA**	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $120.934.378, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $79.532.155, Reconocimiento al Uso del Predio $3.513.638, Vigilancia $2.845.372, Elementos de Aseo Institucional $419.974, Papelería Administrativa $60.524 Elementos de Aseo Personal $5.357.023, Papelería Niños $1.158.778, Alimentos $24.044.387, Servicios Públicos e Internet $3.378.848 y PIGA $623.679.
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio.	**SATISFACTORIO**	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de aspectos financiero.

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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 31 de 42

2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

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

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

ASPECTOS FINANCIEROS:

Se recomienda realizar los aportes establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo

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

ASPECTOS FINANCIEROS:

“De acuerdo con la verificación financiera, para el mes de octubre el operador JI LAS FLORES, realizo compra de factura N F1001 MATERIAL DIDACTICO por valor de 4.041.240, con la cual se subsana el AM QUE QUEDO EN LA VERIFICACION FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE.”

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2024-09	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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 32 de 42

Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivados 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:

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES CONVENIO N°7606-2024.**	**No Instrumento:**	5
	Fecha:	17 de octubre de 2024

CONCEPTOS DE GASTO	**VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2024**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	**$ 79.532.155**	**$ 142.925**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 51.181.075	$ 142.925
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.646.000	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 3.513.638	$ 4.480.986
VIGILANCIA	$ 2.845.372	$ 2.959.831
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES		$ 2.837.824
DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS		$ 3.274.480
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 419.974	$ 808.081
MATERIAL DIDACTICO		$ 3.314.864
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 60.524	$ 1.024.425
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.357.023	
PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.158.778	
ALIMENTACIÓN	**$ 24.044.387**	
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.271.725	
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 4.306.902	
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 11.383.473	
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 7.082.287	
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	
COSTOS DE REALIZACION		
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 3.378.848	
PIGA	$ 623.679	
MANTENIMIENTOS MENORES	$ -	
TOTALES	**$ 120.934.378**	**$ 18.843.416**
PORCENTAJE DE APORTES	**81,11%**	**98,87%**
TOTALES	**$**	**139.777.794**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ES POR VALOR DE $139.777.794.

APORTES SDIS POR VALOR DE $120.934.378

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $18.843.416

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 33 de 42

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $79.675.080, de los cuales $79.532.155 corresponden a recursos de la SDIS y $142.925 a aporte del asociado. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 79.532.155	$ -	$ -	$ -	$ 79.532.155	$ 142.925	$ 79.675.080
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA	$ 51.181.075	$ -	$ -	$ -	$ 51.181.075	$ 142.925	$ 51.324.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA	$ 8.646.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.646.000	$ -	$ 8.646.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.494.217	$ -	$ -	$ -	$ 6.494.217	$ -	$ 6.494.217
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.568.863	$ -	$ -	$ -	$ 6.568.863	$ -	$ 6.568.863
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	01/10/2024	BANCOLOMBIA			66176866161		TRANSFERENCIA

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $7.994.624, de los cuales $3.513.638 corresponden a recursos de la SDIS y $4.480.986 a aportes del asociado, se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO	JAIME NARANJO	30/09/2024	$ 3.513.638	$ 4.480.986	$ 7.994.624
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			**$ 3.513.638**	**$ 4.480.986**	**$ 7.994.624**

VIGILANCIA

Se proyectó para el mes verificado el valor de $5.856.463 de los cuales $2.896.632 corresponden a recursos de la SDIS y $2.959.831 a aportes del asociado, el valor de $51.260 no fue llevado a la ejecución como recurso 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	VALOR
SEGURIDAD PRIVADO SURICATO LTDA	SPS 71	23/09/2024	02/10/2024	$ 2.845.372	$ 2.959.831	$ 5.805.203
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.845.372**	**$ 2.959.831**	**$ 5.805.203**

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

Se proyectó para el mes verificado el valor de $2.837.824 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:

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERTIFICADO	JAIME NARANJO	30/09/2024	$ -	$ 2.837.824	$ 2.837.824
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.837.824**	**$ 2.837.824**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.274.480, 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:

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	JAIME NARANJO	30/09/2024	$ -	$ 3.274.480	$ 3.274.480
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.274.480**	**$ 3.274.480**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 34 de 42

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $817.607 que corresponde a recursos de la SDIS y $808.081 aporte del asociado y fueron llevados a ejecución los valores descritos 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	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F182	05/08/2024	$ 100.526	$ -	$ 100.526
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F196	05/09/2024	$ 319.448	$ 808.081	$ 1.127.529
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 419.974**	**$ 808.081**	**$ 1.228.055**

MATERIAL DIDACTICO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $2.320.802 que corresponden a recursos de la SDIS, el valor de $2.320.802 no fue llevado a la ejecución como recurso de la SDIS y $3.679.654 a aportes del asociado el valor de $364.790 no fue llevado a la ejecución y fue llevado a ejecución el valor descrito 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	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F198	05/09/2024	$ -	$ 3.314.864	$ 3.314.864
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.314.864**	**$ 3.314.864**

PAPELERIA ADMINISTRATIVA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $60.524 que corresponden a recursos de la SDIS y $875.584 a aportes del asociado y 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	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F192	05/09/2024	$ -	$ 795.519	$ 795.519
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259-1	F199	27/09/2024	$ 60.524	$ 228.906	$ 289.430
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 60.524**	**$ 1.024.425**	**$ 1.084.949**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $16.247.616, menos 1 día de paro con presupuesto no ejecutado de $773.696, total $15.473.920 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $413.224. El valor de $9.703.673 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F194	05/09/2024	$ 4.267.102	$ -	$ 4.267.102
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F195	05/09/2024	$ 1.089.921	$ -	$ 1.089.921
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.357.023**	**$ -**	**$ 5.357.023**

PAPELERIA NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.198.736, menos 1 día de paro con presupuesto no ejecutado de $39.958, total $1.158.778 que corresponde a recursos de la SDIS. No se aplicaron descuentos. Fue llevado a 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	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F186	05/09/2024	$ 1.158.778	$ -	$ 1.158.778
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.158.778**	**$ -**	**$ 1.158.778**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d6e7a9-463899306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 35 de 42

ALIMENTOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $39.352.551 (Maternal $2.263.170, Caminadores $7.176.414, Párvulos $18.363.177, Prejardín $11.549.790) menos 1 día de paro con presupuesto no ejecutado de $1.873.931 (Maternal $107.770, Caminadores $341.734, Párvulos $874.437, Prejardín $549.990) total $37.478.620 (Maternal $2.155.400, Caminadores $6.834.680, Párvulos $17.488.740, Prejardín $10.999.800) que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $1.005.631 (Maternal $226.317, Caminadores $301.530, Párvulos $221.122, Prejardín $256.662) para el nivel de maternal no se ejecutó el valor de $657.358, para el nivel de Caminadores no se ejecutó el valor de $2.226.248, para el nivel de Párvulos no se ejecutó el valor de $5.884.145 y para el nivel de Prejardín el valor de $3.660.851. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla y conforme a los soportes presentados por el Asociado:

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901.068.800	FAC 1345	24/09/2024	$ 7.813.240	$ -	$ 7.813.240
EVEREST RM8 SAS RM	1.015.414.995	RM 2944	25/09/2024	$ 1.986.568	$ -	$ 1.986.568
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.799.808**	**$ -**	**$ 9.799.808**
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SURTITODO DEL NORTE SAS	900.470.694	FES-1369	26/09/2024	$ 3.318.345	$ -	$ 3.318.345
SURTITODO DEL NORTE SAS	900.470.694	FES-1368	26/09/2024	$ 2.512.095	$ -	$ 2.512.095
SURTITODO DEL NORTE SAS	900.470.694	FES-1365	26/09/2024	$ 1.261.708	$ -	$ 1.261.708
SURTITODO DEL NORTE SAS	900.470.694	FES-1364	26/09/2024	$ 798.714	$ -	$ 798.714
SURTITODO DEL NORTE SAS	900.470.694	FES-1363	26/09/2024	$ 1.724.367	$ -	$ 1.724.367
ALEXANDER URQUIJO RINCON	901.286.740	FV 340	23/09/2024	$ 4.629.350	$ -	$ 4.629.350
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.244.579**	**$ -**	**$ 14.244.579**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.044.387**	**$ -**	**$ 24.044.387**

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se lleva a ejecución el valor de $564.200, toda vez que es un costo por realización

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO VARIABLE				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
INTERNET 79105151	JAIME NARANJO	$ 185.098	$ -	$ 185.098
GAS VANTI 61210341	JAIME NARANJO	$ 13.260	$ -	$ 13.260
GAS VANTI 61212302	JAIME NARANJO	$ 164.329	$ -	$ 164.329
ENEL CODENSA 155209489-6	JAIME NARANJO	$ 659.550	$ -	$ 659.550
ENEL CODENSA 155247473-2	JAIME NARANJO	$ 53.080	$ -	$ 53.080
ACUEDUCTO Y ALCAN 41982766515	JAIME NARANJO	$ 386.990	$ -	$ 386.990
ACUEDUCTO Y ALCAN 37991850811	JAIME NARANJO	$ 1.916.541	$ -	$ 1.916.541
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 3.378.848**	**$ -**	**$ 3.378.848**

PIGA:

Se lleva a ejecución el valor de $564.200, toda vez que es un costo por realización

PIGA - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
INVERSIONES EMPRESARIALES G Y G	901040259	F197	05/09/2024	$ 623.679	$ -	$ 623.679
TOTAL PIGA				**$ 623.679**	**$ -**	**$ 623.679**

MANTENIMIENTOS MENORES:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.511.664 que corresponde a recursos de la SDIS, no fue llevado a ejecución ningún valor

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-46389306
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 36 de 42

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

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

Aporta a las metas del proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, por medio de la atención a 176 niños y niñas que durante el periodo del informe fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el componente gestión administrativa en relación con el requerimiento proyectado bajo el S2024127049 del 08 de agosto de 2024, dado que el 12 de julio de 2024, no se garantizó la vinculación de las y los colaboradores requeridos ya que se identificó ausencia de 4 colaboradores; el Asociado dio respuesta bajo el consecutivo E2024039116 del 16 de agosto de 2024; sin embargo, las acciones registradas no eran claras ante la situación presentada, por lo tanto, se proyectó una reiteración del requerimiento donde el oficio se encuentra en trámite.

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2024

SANDRA MILENA FRANCO SANCHEZ
SUPERVISORA (E)

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente Familias, Comunidad y Redes
Carolina Jiménez Martínez- Componente salud y Nutrición.
Mónica Liliana Martínez Barreto- Componente Proceso Pedagógico
Juan Pablo Muñoz de la Pava – Componente Ambientes Educativos y Protectores
Andrea Catalina Camargo David - Área de Gestión Ambiental
Cristian Miguel Cervantes Navarro – Componente Talento Humano
Ángela Marcela Torres Barrios – Componente Gestión Administrativa, SI y GD
Ricardo Garzón Barrios – Aspectos Financieros

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 37 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-21 17:16:34

Finalización: 2024-10-22 11:01:55

Escanee el código para verificación

Elaboración: INFANCIA



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

Elaboración: INFANCIA



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

Elaboración: INFANCIA



Carolina Jiménez Martínez
39628325
cjimenezm1@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Elaboración: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 38 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
Creación: 2024-10-21 17:16:34
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-10-22 11:01:55

Escanee el código para verificación

Revisión: INFANCIA



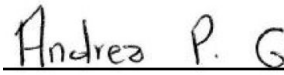
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

Revisión: INFANCIA



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

Revisión: INFANCIA



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

Revisión: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 39 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-21 17:16:34

Finalización: 2024-10-22 11:01:55

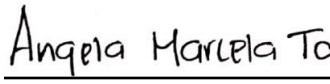
Escanee el código para verificación

Elaboración: INFANCIA



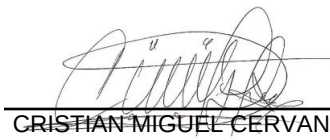
RICARDO GARZON BARRIOS
80053871
rgarzonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

Elaboración: INFANCIA



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

Elaboración: INFANCIA



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

Elaboración: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 40 de 42

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-21 17:16:34

Finalización: 2024-10-22 11:01:55

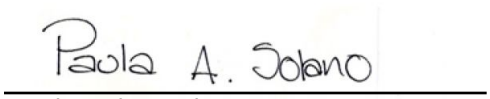
Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTOR



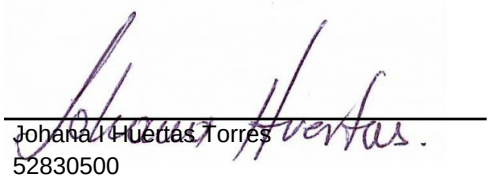
SANDRA MILENA FRANCO SANCHEZ
52217463
sfranco@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL (E) DE SUBA
SLIS SUBA

Revisión: INFANCIA



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

Revisión: INFANCIA



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 41 de 42

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
Creación: 2024-10-21 17:16:34
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-10-22 11:01:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ana María González lo agonzaleza1@sdis.gov.co Gestora comunitaria local	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:16:49 Lec.: 2024-10-21 17:17:26 Res.: 2024-10-21 17:17:52 IP Res.: 186.102.38.125
Elaboración	Carolina Jiménez Martínez cjimenezm1@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:17:52 Lec.: 2024-10-21 17:19:14 Res.: 2024-10-21 17:19:27 IP Res.: 186.102.90.33
Elaboración	Monica Liliana Martinez Barreto mlmartinez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:19:27 Lec.: 2024-10-21 17:24:08 Res.: 2024-10-21 17:24:14 IP Res.: 161.10.216.91
Elaboración	Juan Pablo Muñoz de la Pava jpmunoz@sdis.gov.co Supervisión SDISs	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:24:14 Lec.: 2024-10-21 17:25:43 Res.: 2024-10-21 17:25:48 IP Res.: 181.237.43.102
Elaboración	Andrea Catalina Camargo David acamargod@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:25:48 Lec.: 2024-10-21 17:32:24 Res.: 2024-10-21 17:32:28 IP Res.: 179.33.236.44
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:32:28 Lec.: 2024-10-21 17:35:25 Res.: 2024-10-21 17:35:52 IP Res.: 191.95.54.114
Elaboración	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS amtorres@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:35:52 Lec.: 2024-10-21 17:54:57 Res.: 2024-10-21 17:55:08 IP Res.: 191.95.55.76
Elaboración	RICARDO GARZON BARRIOS rgarzonb@sdis.gov.co CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2024-10-21 17:55:08 Lec.: 2024-10-22 09:05:44 Res.: 2024-10-22 09:05:54 IP Res.: 190.216.132.100
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-22 09:05:54 Lec.: 2024-10-22 10:04:04 Res.: 2024-10-22 10:04:18 IP Res.: 191.95.49.73

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308
2024-10-22T11:01:57-05:00 - Pagina 42 de 42

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7606-2024 PAGO 5

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241021-171634-d0e7a9-48389308

Creación: 2024-10-21 17:16:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-22 11:01:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	ANDREA PAOLA GAONA PRADO agaonap@sdis.gov.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:04:18 Lec.: 2024-10-22 10:25:04 Res.: 2024-10-22 10:25:11 IP Res.: 191.156.189.151
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:25:11 Lec.: 2024-10-22 10:25:43 Res.: 2024-10-22 10:26:03 IP Res.: 191.95.48.39
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:26:03 Lec.: 2024-10-22 10:26:39 Res.: 2024-10-22 10:26:44 IP Res.: 191.95.48.212
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:26:44 Lec.: 2024-10-22 10:28:27 Res.: 2024-10-22 10:28:31 IP Res.: 186.113.146.136
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:28:31 Lec.: 2024-10-22 10:57:46 Res.: 2024-10-22 10:57:50 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	SANDRA MILENA FRANCO SANCHEZ sfranco@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL (E) DE SUBA SLIS SUBA	Aprobado	Env.: 2024-10-22 10:57:50 Lec.: 2024-10-22 11:01:50 Res.: 2024-10-22 11:01:55 IP Res.: 190.27.225.68