ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7620	26 / 4 / 24	10 / 5 / 24	6 / 12 / 24	6

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
10 / 10 / 24	9:56 a. m.	SEMILLITAS DE AMOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
Diagonal 75 D Sur No 75 L -07	CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Santa Viviana	310 2886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
- / - / -	17 / 16 / 14	67 / 67 / 65	67 / 65 / 64	65 / 63 / 62

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	N.A.
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N.A.

N.A.

3	¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?	**SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó 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? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Pasillo Primer Piso / Shut	2	oct-24
Pasillo Segundo Piso	1	oct-24
Oficina	1	oct-24
Cocina	1	oct-24
Número total de extintores:	5	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 10/10/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,08 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **27/05/2024** Familias: **11/07/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	-
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**9/07/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **12/06/2024** P. EVACUACIÓN: **12/06/2024** P. AUXILIOS: **12/06/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	**1/08/2024**
Conformación y capacitación de las brigadas.	**20/05/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Daniela Ramirez Fecha certificado: 12/05/2023 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Yolima Velasquez Fecha certificado: 23/05/2023 Entidad: Cualtis - Positiva **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Olga Ramirez Fecha certificado: 23/05/2023 Entidad: Cualtis - Positiva
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** **2/10/2024** **Tipo de Simulacro:** **Simulacro Distr.** **Total participantes:** **30 Adultos 206 Niñas y niños** **Tiempo Evacuación:** **6,00 min** **Proyectado / Observaciones:** Preparación Simulacro / Talento Humano 01-10-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? — SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? — SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **18/06/2024** Familias: **18/06/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: 17/10/2024 Familias: 17/10/2024

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: **16/07/2024** Familias: **16/07/2024**
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **24/06/2024**
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: 17/10/2024 Familias: 17/10/2024

6.	¿Garantizó 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 con enfoque de 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?	**SAT**
A.	¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	SI
B.	¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil?	SI
	Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes:	**T.H. y FAM: 22-05-2024**
C.	¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos?	SI
D.	¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes?	SI
	Fecha de Actividad:	N.A.
E.	¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias?	SI
	Fecha de Actividad:	N.A.

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: 22/10/2024 Familias: 22/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **11/09/2024** Familias, **Niños: 11/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 2/12/2024 Familias: 2/12/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: 13/11/2024 Familias: 13/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: **20/08/2024** Familias: **20/08/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: 15/10/2024 Familias: 15/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: **15/08/2024** Familias: **15/08/2024**

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: **13/09/2024** Familias, **Niños: 13/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 20/11/2024 Familias: 20/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: **24/06/2024** Familias: **24/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: **2/07/2024** Familias: **2/07/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: **23/08/2024** Familias: **23/08/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: **5/09/2024** Familias: **5/09/2024**

F	¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI
G	¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI
H.	¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia?	SI
I.	¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil?	SI
	Fecha de socialización de Póliza de Accidentes:	**19/07/2024**

7. ¿Registró 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 e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: 10/10/2024 Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: Y.S.B.P. Remitido a: Hospital de Meissen

Nivel que cursa: Caminadores Póliza efectiva: SI X NO

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? SI

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? SI

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0053347

Fecha de emisión: 5-oct-23

Fecha de vencimiento: 4-oct-24

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

Se observa gestión frente a la renovación del concepto, por medio de recibo No. 2024-00133421, bajo la solicitud No. ZCEZMSJMYX114203. Se encuentran en espera de instrucciones para continuar con el proceso.

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del servicio manifiesta que se encuentran en proceso de solicitud de tercera escritura debido a que el predio se encuentra dividido en 3 lotes, y que a la fecha se encuentra en términos legales como juicio de sucesión, es por esto que el dueño manifiesta no estar interesado en realizar el proceso de solicitud de licencia de construcción por situaciones económicas y por estar pendiente la petición de la escritura.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	14	14	14	14	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	N/A
Personal de Aseo e higiene	4	4	4	4	N/A
Personal de servicio de alimentos	4	4	4	4	N/A
Apoyo Administrativo	2	2	2	2	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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. **N.A.**

SI NO

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI X NO

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **5** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Se tiene en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervicion y se da respuesta oportuna con lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos, sin embargo se subsanaran las recomendaciones dadas

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente. Se observó infraestructura general en buen estado.

Se evidenció que los extintores se encuentran en proceso de recarga. Fueron retirados del jardín el día 09-10-2024.

Se observó mantenimiento a pintura de los lockers ubicados frente al área administrativa.

Continúan pendientes por realizar los siguientes mantenimientos:
*Ajuste y mantenimiento de guarda escobas en muro de pasillo en 1er piso.
*Mantenimiento y/o cambio de protectories de facil limpieza y desinfección de algunas colchonetas.

Adicional, se recomienda realizar mantenimiento en puerta de seguridad de escalera en 2do piso.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI: NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**12:40 p. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	2
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	-
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **ALBA YOLIMA VELSQUEZ**	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **52.752.099**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor **CONTRATO:** 7620- 2024 **FECHA:** 10/10/2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	11	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yolima Velasquez	52752099	Resp. Servicio	Lic. Ed. Preescolar	3102886616	
2	Olga lucia Ramirez	39651502	profesional Atencion a primera Infancia	Lic. Ed. Preescolar	3202138865	
3	Alejandra Barrios	53089705	Profesional atencion primera infancia	Lic en Preescolar	3155029087	
4	Yohana Rojas B	51802461	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en pedagogia Infant	3123805451	
5	Katherin Gamez	1024491480	Profesional atencion primera Infancia	Lic en Pedagogia I.	3016616550	
6	Daniela Ramirez Castro	1024560368	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en pedagogia I	3112183220	Daniela Castro
7	Yeimy Sanabria	52846452	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Basica.	3203023528	Yeimy Sanabria.
8	Ana Liliana Segura	33875527	Profesional Atencion primera Infancia	Lic en pedagogia I.	3214476303	Ana Liliana S.
9	Bibiana Ramirez G	53037723	Profesional Atencion a Primera Infancia	Lic en Preescolar	3196233978	Bibiana Ramirez
10	Flor María Escalona R	21103451	Profesional Atencion a primera infancia	Lic en Pedagogia. In	3165080154	
11	Marcela Cabezas A	52728482	Profesional Atencion a la primera infancia	Lic en Preescolar	3143447128	
12	Luz Magali Abillos	52460809	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Edu. Basica	3106497775	
13	Lina Paola Bernal	53098698	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Pedagogia I	3126946122	Lina Paola Bernal H.
14	Esperanza Alvarado J.	52150141	Profesional Atencion primera Infancia	Lic. Preescolar	3022573845	
15	Diana Ali	1026554967	Profesional atencion Primera Infancia	Lic Preescolar	3206355132	Diana Ali
16	Maureen Rodriguez	52444970	Auxiliar en atencion alasma infancia	Lic Pedagogia infantil	3223029813	Maureen
17	Yeivi Sanchez Sierra	1000788819	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Tecnico	3059490515	Yeivi Sanchez
18	Erika Julieth Alonso P.	1023942705	auxiliar en atencion a la Primera infancia	tecnico	3192396347	Erika Alonso P.
19	Paola Andrea Mora	1013635421	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Lic en Pedagogia infantil	3138388028	Paola Mora
20	Laura Camila J	1000120484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749377	Laura J
21	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativa	Tecnologo	3208768908	Angelli Roa
22	Ilma Moreno Perez	39723978	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3228340771	
23	Alba Luz Saenz	39+8+339	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3143652733	
24	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3228489214	Martha R. R

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: _____ **CONTRATO:** _____ **FECHA:** _____

Profesional responsable de servicio ☐ Profesional en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar administrativo ☐ Auxiliar servicios generales ☐ Manipulador de alimentos ☐ Total ☐

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Fanny Morales	39679851	Auxiliar Servicios generales	Tecnico	3106996799	
2	Yudani Hernández	1137220063	Manipuladora de Alimentos	Tecnico	3223101895	
3	Tatiana Calvan	1004911771	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112744193	
4	Paula P Lambraño	1143375795	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3235963659	
5	Luz anis blanco	527848	manipuladora de alimentos	Bachiller	3204630067	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7620 - 2024	26 / 4 / 24	10 / 5 / 24	6 / 12 / 24	6

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
10 / 10 / 24	9:56 a.m.	Semillitas de Amor

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
DG 75D 75L 07 SUR	Ciudad Bolivar

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Santa Viviana	3102886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	17 / 16 / 14	67 / 67 / 65	67 / 65 / 64	65 / 63 / 62

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

COMPROMISO ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

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.	SAT
1.1	¿Adoptó, implementó y efectuo seguimiento (en caso de que requerirse), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral "4.2.4.3 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL", del anexo tecnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad?	SAT
A.	¿Presentó el informe de condiciones ambientales, con información de las condiciones locativas del Jardín Infantil y de manera anual? **Fecha de la visita: 24/09/2024 % de implementación 100.**	SAT
	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	
B.	¿Implementó la gestión integral de los residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables conforme a lo establecido en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos?	SAT
C.	¿Las instalaciones se encontraron dotadas con los contenedores y canecas conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO? (Se verifica mediante la lista de chequeo de elementos mínimos para la implementación del área de gestión ambiental.)	SAT
	Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I. Las canecas se encuentran rotuladas en la parte frontal con los logos diseñados por la SDIS y dotadas de las bolsas correspondientes al color de la caneca?	SI

II.	¿Realiza la actividad de separación en la fuente, depositando en la caneca blanca los residuos aprovechables (plástico, cartón, papel, vidrio y metal) y en la caneca negra los residuos no aprovechables (restos de comida, residuos sanitarios, icopor y restos de comida?	SI
D	¿El cuarto de almacenamiento temporal e residuos ordinarios presentó las características locativas y operacionales señaladas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos y el Decreto 2981 de 2013 o norma que lo modifique o sustituya?	SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I.	¿Cuenta con acabados la fácil limpieza y desinfección impidiendo la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos?	SI
II.	¿Cuenta con sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y suministro cercano de agua y drenaje?	SI
III.	¿Garantizar el uso adecuado de los contenedores de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación (canecas de color negro y blanco), teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte?	SI
IV.	¿Cuenta con el formato ruta recolección interna de residuos solidos ?	SI
V.	¿Cuenta con una balanza o dinamómetro para realizar el pesaje diario del material reciclable y no reciclable generado en el Jardín Infantil?	SI

E.	¿Realiza la entrega de residuos sólidos aprovechables a una organización de recicladores registrada ante la UAESP a través de la firma de un Acuerdo de Corresponsabilidad?	SAT
F.	¿Realizó el diligenciamiento de los formatos y formularios establecidos en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos, dentro de los plazos descritos en el ANEXO TECNICO?	SAT

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) por cada piso de conformidad con el PAIPAERS; enviado al Área de Gestión Ambiental una vez y debe ser actualizada cuando la infraestructura del Jardín Infantil cambie.	X
Formato de Registro, medición y control de residuos entregados (Diarios y Mensuales)	X
Certificado trimestral de entrega de residuos sólidos generados	X
Soportes del fomento de acciones para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, como lo son el compostaje y lombricultura.	N/A

G.	¿Realizó la gestión integral de los colchones que se generan de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para el manejo y disposición final de colchones?	SAT
H.	¿Implementó la gestión integral de los residuos peligrosos conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos?	SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I.	¿Todas las sustancias utilizadas poseen su ficha técnica y/o hoja de seguridad, etiquetado y rotulado, indicando los elementos que son necesarios tener en caso de una emergencia (derrame)?	SI
II.	¿Los residuos peligrosos generados cuentan con el embalaje y rotulado de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos de la SDIS?	SI
III.	¿El movimiento interno de los residuos peligrosos se realiza en un horario en el cual la circulación de participantes sea mínima para evitar contacto con los mismos?	N/A
IV.	¿Los residuos peligrosos generados en el Jardín Infantil, se entregan una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente?	N/A

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos	X
Manifiestos y certificados de disposición final de entrega de RESPEL	X
FOR-BS-041 Formato Lista de Chequeo de Verificación Externa	N/A
OR-BS-042 Formato Lista de Chequeo de Verificación al Transportador de RESPEL	N/A
FOR-BS-036 Rótulos de generación de residuos peligrosos	X

I. ¿Los residuos peligrosos de pos consumo como luminarias, pilas y bombillas, se entregaron al Área de Almacenamiento Punto RESPEL en el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la SDIS, en las fechas y horarios de entrega establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental?. SAT

J. ¿Implementó el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD de ser necesario? SAT

I. ¿Si se realizaron mantenimientos con generación a 5 m3, se gestióno con la empresa de aseo? NO

VERTIMIENTOS

K. ¿Implementó y divulgó el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS, de conformidad con el ANEXO TECNICO? SAT

L. ¿Dio cumplimiento al acuerdo 634 de 2015 "Por medio del cual se establecen regulaciones para la generación, recolección y tratamiento o aprovechamiento adecuado del aceite vegetal usado y se dictan otras disposiciones"? SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I. ¿Cuenta con un recipiente, sellado herméticamente, con embudo (con filtro), que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado? SI

II. ¿El lugar donde se encuentra el Aceite Vegetal Usado presenta señalización? SI

M. ¿Entregó a la Secretaria Distrital de Integración Social el aceite vegetal usado, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas? SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I. ¿Diligenció el Formato medición, registro y reporte de AVU, cada vez que se entrega el aceite a la SDIS? N/A

N. ¿Realizó la limpieza, desinfección y mantenimiento de las trampas de grasa y/o campanas de extracción? N/A

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

OR-BS-067 Formato Registro y Control Limpieza/Mantenimiento de trampa de grasas soporte de lavado, desinfección y mantenimiento de trampas de grasas	X

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA

O. ¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente del agua y la política cero desperdicio de agua mediante estrategias dirigidas a la optimización del uso del agua y a la conservación del recurso, mediante sistemas ahorradores de agua, jornadas de socialización y campañas dirigidas al talento humano del Jardín Infantil? SAT

P. ¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente de la energía y la política Cero Desperdicio de Energía, mediante estrategias dirigidas a la optimización y conservación del recurso, sistemas ahorradores de luz, jornadas de socialización y campañas dirigidas al talento humano? SAT

Q. ¿Presentó la totalidad de sistemas hidrosanitarios y lumínicos ahorradores? SAT

Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

I.	¿Los sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavacolas, lavaplatos y pocetas cuentan con sistemas de bajo consumo de agua?	SI
II.	¿Cuenta sistemas ahorradores en la totalidad de puntos lumícos, tales como: Luminarias Ahorradores (Tubos T5, T8 o Tubos tipo Led), Bombillos Ahorradores y Bombillos tipo Led?	SI

PRÁCTICAS SOSTENIBLES

R.	¿Presentó la matriz de aspectos e impactos ambientales e implementó acciones preventivas y correctivas respecto a los impactos ambientales negativos que se generaron en la prestación del servicio?	SAT
S.	¿Gestionó el registro de publicidad exterior visual (PEV) ante la Secretaría Distrital de Ambiente?	SAT

Número del registro publicidad exterior visual (PEV) o radicado de la solicitud ante la SDA: SCAAV 00200

Fecha del acta del Equipo de Apoyo a la Supervisión en la cual se adjunta copia del Registro PEV: 17/06/24

1.2.	¿Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral "3.2.2 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL", del presente anexo, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental?	SAT

Los formatos han sido diligenciados acorde a lo establecido (SI/NO/NA)

Programa	Formato	Periodicidad	SOPORTES	CAL.
Residuos Aprovechables	Acuerdo de Corresponsabilidad	15 días calendario después de firmar el acta de inicio	Correo enviado al Área de Gestión Ambiental	SI
Residuos Aprovechables	Reportes de residuos	Primeros 5 días hábiles de los meses de abril, julio, octubre y enero por cada vigencia o en los meses que se dé la indicación por parte del equipo ambiental según la necesidad del servicio.	Copia correo remitido por el refernte certificando el cargue en los tiempos indicados	SI
Residuos peligrosos	Manifiestos y certificados de disposición final de entrega de RESPEL	Enviados cada que los residuos peligrosos sean entregados a la empresa autorizada por el ente de control y los certificados de disposición final una vez que el gestor autorizado los emita.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	SI
Residuos peligrosos	Reportes de residuos	Remitir trimestralmente mediante correo electrónico la bitácora, los rótulos, los manifiestos y los certificados de disposición final de los residuos peligrosos al Referente Ambiental Técnico de la SDIS.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	SI
Residuos RCD	Soportes de la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición generados	Cada vez que se genere y se realice la disposición final de este residuo.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	N/A

Colchones	Soportes de la gestión adecuada de colchones y/o colchonetas generados	Cada vez que se genere y se realice la disposición final de este residuo.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	N/A
Vertimientos	Diligenciamiento de la sección I del Formato FOR-GA-030 Formato medición, registro y reporte de AVU.	Trimestral de acuerdo a las jornadas de recolección de la SDIS	Correo electrónico al Referente Ambiental Técnico de la SDIS, la generación o no generación de aceite vegetal usado.	SI
Vertimientos	Soporte de lavado, desinfección y mantenimiento de trampas de grasa	2 meses después de firmada el acta de inicio	Soporte enviado al Área de Gestión Ambiental	N/A
Agua	Remitir la bitácora de consumos de agua, con copia de la factura, de conformidad al periodo de facturación.	Bimensualmente o de acuerdo con el periodo de facturación	Remitir mediante correo electrónico el archivo en Excel según el indicado por el Equipo de Gestión Ambiental.	SI
Agua	Formato de identificación de fugas ocultas	De acuerdo con los tiempos establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	SI
Energía	Remitir la bitácora de consumos de energía y gas, con copia de la factura, de conformidad al periodo de facturación.	Bimensualmente o de acuerdo con el periodo de facturación	Remitir mediante correo electrónico el archivo en Excel según el indicado por el Equipo de Gestión Ambiental.	SI
Energía	Formato para la identificación de elementos eléctricos y electrónicos que se dejan encendidos o conectados.	De acuerdo con los tiempos establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental.	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	SI
Practicas Sostenibles	FOR-GA-001 Formato Responsable ambiental por unidad operativa	La responsable de la unidad operativa deberá enviar este documento diligenciado en formato PDF al Referente Ambiental Técnico máximo a los 5 días hábiles de haber realizado la designación. cuando se cambie la persona designada	*Copia en la carpeta magnetica y drive. *Correo enviado al referente ambiental tecnico.	SI
Practicas Sostenibles	FOR-GA-043 Formato Reporte Planilla de Movilidad Sostenible	Mensualmente el primer día jueves del mes, en los tiempos establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental.	Certificado de participación remitido por el Equipo de Gestión Ambiental	SI
Practicas Sostenibles	Adoptar e implementar el INS-BS-014 Instructivo disposiciones técnicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV de la SDIS y realizar el trámite de registro de los elementos de Publicidad Exterior Visual de la unidad operativa ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Una vez vigencia del convenio	Contar con la solicitud de registro con número de radicado y/o el registro de PEV en PDF expedido por la Secretaría de Ambiente.	SI

1. 3. ¿Implemento y desarrolló las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio? SAT

1. 4. ¿Dio cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales? SAT

Complete la información de los cuadros:

Lineamiento	Fecha de socialización
Politica Ambiental	22/05/24
Estructura del PIGA	27/05/24
Normograma Ambiental	21/08/24
Matriz de riesgos Ambientales	11/10/24
Matriz de Asp. e Imp. Ambientales	29/07/24
Instructivos de Asp. e Imp. Ambientales	15/07/24
Instructivo de vertimientos	26/08/24
Plan AVU y grasas	18/09/24
Instructivo RCD	20/06/24
Colchones y Colchonetas	23/09/24
PAIPAERS	14/08/24
Cero emisiones	5/08/24

Lineamiento	Fecha de socialización
PGIRP	22/10/24
Politica cero (agua)	12/06/24
Politica cero (energía)	12/06/24
Politica cero (papel)	12/06/24
Politica cero (residuos)	12/06/24
Plan Integral de Movilidad Sostenible	7/06/24
Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior visual -PEV	6/09/24
Ahorro y uso eficiente del agua y energia	8/11/24
Agricultura urbana	9/09/24
Instructivo fugas ocultas	15/11/24
Intructivo aparatos electricos y electronicos	22/11/24
Consumo sostenible	12/11/24

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	14	14	14	14	NA
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	NA
Personal de Aseo e higiene	4	4	4	4	NA
Personal de servicio de alimentos	4	4	4	4	NA
Apoyo Administrativo	2	2	2	2	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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.

SI [X] NO [ ]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? SAT

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? SAT

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? SAT

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

No se cuenta con observaciones o requerimientos que necesiten seguimiento

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se tienen en cuanta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervision, se da respuesta oportuna a lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos, sin embargo se realizaran los arreglos pertinentes a lo mencionado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Se recomienda continuar con las socializaciones de planes y politicas ambientales con talento humano y familias, se presentan las siguientes socializaciones:

* Agricultura urbana con talento humano y familias el 09/09/2024.
* Plan de gestión integral de aceite vegetal usado AVU y grasas con talento humano y familias el 13/09/2024.
* Instructivo de residuos de construcción y demolición - RCD con talento humano y familias el 23/09/2024.
* Participación en semana de la bicicleta del 23 al 27 de septiembre.
* Campaña movilidad sostenible con talento humano y familias el 03/10/2024.
* Reporte movilidad sostenible correspondiente al mes de octubre.
* Campaña apagón ambiental correspondiente al mes de octubre.
* Reporte trimestral de residuos solidos aprovechables.

Durante la visita no se verifican facturas.

Se presento visita de condiciones ambientales el 24/09/2024 con un porcentaje de implementacion del 100%

Se recomienda hacer mantenimiento en llave de lavamanos de baños de ninos y niñas del patio del primer piso ya que presenta fuga, adicionalmente hacer cambio de tapa de sanitario del baño de niños y niñas de parvulos del primer piso.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO __X_

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios	
Planilla asistencia talento humano	2 Folios

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE: Alejandra Romero
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.022.417.390
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: Ing. Apoyo Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:40 p.m

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor **CONTRATO:** 7620- 2024 **FECHA:** 10/10/2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	11	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yolima Velasquez	52752099	Resp. Servicio	Lic. Ed. Preescolar	3102886616	
2	Olga lucia Ramirez	39651502	profesional Atencion a primera Infancia	Lic. Ed. Preescolar	3202138865	
3	Alejandra Barrios	53089705	Profesional atencion primera infancia	Lic en Preescolar	3155029087	
4	Yohana Rojas B	51802461	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en pedagogia Infant	3123805451	
5	Katherin Gamez	1024491480	Profesional atencion primera Infancia	Lic en Pedagogia I.	3016616550	
6	Daniela Ramirez Castro	1024560368	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en pedagogia I	3112183220	Daniela Castro
7	Yeimy Sanabria	52846452	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Basica.	3203023528	Yeimy Sanabria.
8	Ana Liliana Segura	33875527	Profesional Atencion primera Infancia	Lic en pedagogia I.	3214476303	Ana Liliana S.
9	Bibiana Ramirez G	53037723	Profesional Atencion a Primera Infancia	Lic en Preescolar	3196233978	Bibiana Ramirez
10	Flor María Escalona R	21103451	Profesional Atencion a primera infancia	Lic en Pedagogia. In	3165080154	
11	Marcela Cabezas A	52728482	Profesional Atencion a la primera infancia	Lic en Preescolar	3143447128	
12	Luz Magali Abillos	52460809	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Edu. Basica	3106497775	
13	Lina Paola Bernal	53098698	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Pedagogia I	3126946122	Lina Paola Bernal H.
14	Esperanza Alvarado J.	52150141	Profesional Atencion primera Infancia	Lic. Preescolar	3022573845	
15	Diana Ali	1026554967	Profesional atencion Primera Infancia	Lic Preescolar	3206355132	Diana Ali
16	Maureen Rodriguez	52444970	Auxiliar en atencion alasma infancia	Lic Pedagogia infantil	3223029813	Maureen
17	Yeivi Sanchez Sierra	1000788819	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Tecnico	3059490515	Yeivi Sanchez
18	Erika Julieth Alonso P.	1023942705	auxiliar en atencion a la Primera infancia	tecnico	3192396347	Erika Alonso P.
19	Paola Andrea Mora	1013635421	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Lic en Pedagogia infantil	3138388028	Paola Mora
20	Laura Camila J	1000120484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749377	Laura J
21	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativa	Tecnologo	3208768908	Angelli Roa
22	Ilma Moreno Perez	39723978	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3228340771	
23	Alba Luz Saenz	39+8+339	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3143652733	
24	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3228489214	Martha R. R

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: _____ **CONTRATO:** _____ **FECHA:** _____

Profesional responsable de servicio ☐ Profesional en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar administrativo ☐ Auxiliar servicios generales ☐ Manipulador de alimentos ☐ Total ☐

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Fanny Morales	39679851	Auxiliar Servicios generales	Tecnico	3106996799	
2	Yudani Hernández	1137220063	Manipuladora de Alimentos	Tecnico	3223101895	
3	Tatiana Calvan	1004911771	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112744193	
4	Paula P Lambraño	1143375795	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3235963659	
5	Luz anis blanco	527848	manipuladora de alimentos	Bachiller	3204630067	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 1	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**			**FECHA DE INICIO**			**FECHA DE FINALIZACIÓN**			**No. DE INSTRUMENTO**
7620-2024	26	4	24	10	5	24	6	12	24	11

FECHA DE VERIFICACIÓN			**HORA DE INICIO**	**PERIODO VERIFICADO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
16	10	2024	8:32 a.m.	OCTUBRE	SEMILLITAS DE ANOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
DIAGONAL 75 D SUR 75 L 07	CIUDAD BOLIVAR

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
SANTA VIVIANA	310-2886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			**CAMINADORES**			**PÁRVULOS**			**PRE JARDÍN**			**JARDÍN**		
NA	NA	NA	17	17	16	67	67	67	67	65	62	65	63	60

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA) NO VERIFICADO (NV)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO, NA o NV SEGÚN CORRESPONDA

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1 (C5)	¿Cumple 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?	**SAT**
A.	¿Implementó adecuadamente el protocolo administración de medicamentos en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural?	**NA**

Observación: En el periodo verificado no se realizó administración de medicamentos.

B.	¿Realizó adecuadamente el suministro de complemento nutricional o fórmulas terapéuticas en el jardín infantil, en caso de haber sido necesario?	**NA**

En el periodo verificado no se realizó suministro de complemento nutricional o fórmulas terapéuticas.

C.	¿La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos y equipos requeridos para la implementación del componente, y lo implementa?	**SAT**
2 (C9)	¿Permite 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?	**SAT**
3 (C10)	¿Informa de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	**NA**
4 (C12)	¿Cumple 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?	**SAT**

9.1.3.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

1(C1) ¿Cuenta 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?

		SAT
A.	¿Presenta el soporte de verificación y seguimiento de la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud?	SI
B.	¿Lleva el registro de la verificación de asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo y a la valoración odontológica?	SI
C.	¿Verifica que todos los niños y niñas que asisten al Jardín Infantil cuenten con las vacunas completas según el esquema del PAI correspondiente a su edad?	SI
D.	¿ En caso de requerirse, establece por escrito un compromiso con el padre, madre o cuidador del niño o niña y realiza seguimiento del cumplimiento de estos?	SI

2 (C3) ¿Realiza 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 sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria?

		NA
A.	¿Notifica al centro de salud más cercano, la ocurrencia de cualquier brote de acuerdo con el protocolo "Prevención, detección, notificación y manejo de brotes de enfermedades transmisibles en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural"?	SI
B.	¿Atiende las recomendaciones que sean entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, cuando sean informados brotes en el jardín infantil?	SI

Complete la información del cuadro:

Brote notificado Número de casos	Fecha y medio de notificación	Fecha de la visita autoridad sanitaria	Recomendaciones dejadas por la entidad de salud
NA	NA	NA	Refieren que durante el periodo verificado no presentaron brotes u otras enfermedades.

3 (C15) ¿Documenta, implementa y cuenta con la dotación necesaria para dar cumplimiento a las buenas prácticas de manipulación en los procesos de extracción, rotulado, conservación y suministro de leche humana en la 'Sala Amiga de la Familia Lactante?

		SAT
A.	¿El espacio dispuesto para la operación de la Sala Amiga de la Lactancia Materna cuenta con la dotación mínima y en buen estado? (Se verifica mediante la lista de chequeo de la SAFL)	SI
B.	¿Implementa prácticas sanitarias en los procesos de extracción, manipulación, rotulado, conservación y suministro de leche humana?	SI
C.	¿La temperatura de la nevera de la SAFL presentó las temperaturas requeridas acorde con lo descrito en el Protocolo promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural?	SI
D.	¿Diligencia adecuada y oportunamente los Formatos control de la Sala Amiga de la Familia Lactante -SAFL?	SI

Complete la información del cuadro:

Formatos control de la SAFL	Fecha del último diligenciamiento
Formato control de temperatura de la nevera/congelador	16 DE OCTUBRE DE 2024
Formato uso de la Sala Amiga-Ficha SIRBE	9 DE OCTUBRE DE 2024

4. (C4) ¿Cuenta 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 reposan en las instalaciones del Jardín Infantil y están a disposición de la SDIS o cualquier ente de control?

SAT

	Número acta de Inspección Sanitaria	Concepto Sanitario	Fecha de emisión
EE	SB06S008514	FAVORABLE	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
EPA	AS02S069170	FAVORABLE	13 DE AGOSTO DE 2024

Si el Jardín Infantil no cuenta con concepto sanitario, ¿Realiza autoevaluación en el primer mes de operación y aporta soporte de la solicitud de visita? NA

Cuenta con autoevaluación para EE?	NA	N° y fecha de radicado de la solicitud de visita para EE	NA
Cuenta con autoevaluación para EPA?	NA	N° y fecha de radicado de la solicitud de visita para EPA	NA

5. (C5) ¿Realiza 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?

		NA
A.	¿Realiza la autoevaluación del cumplimiento de los requisitos normativos aplicando los formatos establecidos por la autoridad sanitaria para la verificación de condiciones sanitarias de establecimientos educativos y universidades y de preparación de alimentos?	SI
B.	¿Define e implementa acciones sobre los incumplimientos y realiza seguimiento periódico para subsanarlos.?	NA

Hallazgos identificados	Acciones de mejora implementadas
NA. Fue solucionado en el mes de julio de 2024.	

6 (C6) ¿Realiza las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informa de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control?

SAT

Exigencias de la Autoridad Sanitaria	Acciones para dar cumplimiento
EPA: Cuentan con CS Favorable con el 95.5% de cumplimiento, sin embargo, dejaron las siguientes observaciones: 1.2 En el momento de la inspección se evidenció unión redondeada entre el piso y pared en plástico, con deterioro y en las esquinas presenta ruptura. 1.3 En el momento de la inspección se evidencia que no garantiza la remoción de calor en el área de proceso, además se evidencia el basculante sin angeo. 2.1 Se evidencia menaje deteriorado, ya que las tapas utilizadas alguna no cuenta con agarradera.	1.2 Se evidenció unión redondeada entre el piso y pared en plástico, nueva y en las esquinas no presenta ruptura, subsanado. 2.1 Se evidencia menaje en buen estado, y las tapas utilizadas todas cuentan con agarradera. 1.3 Se evidencia que garantiza la remoción de calor en el área de proceso, se evidencia el basculante con angeo.

Fecha y medio en que se informó de la visita, al Supervisor del Convenio:

EE: **NA**

EPA: **NA**

7 (C7). ¿Documenta e implementa 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 y se mantienen a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil?

		SAT
A.	¿Presenta el Plan de Saneamiento del Jardín Infantil, documentado con cada uno de los programas, actualizado y ajustado a las características del jardín infantil y el mismo se encuentra a disposición de los entes de control y del talento humano?	SI
B.	¿Realiza la socialización del Plan de Saneamiento del Jardín Infantil con el Talento Humano?	SI
C.	¿Aplica el Plan de Saneamiento en los cuatro programas: Limpieza y desinfección, Desechos sólidos, Control integral de plagas y Abastecimiento de agua?	SI
D.	¿Presenta diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso?	SI

E.	¿Diligencia adecuada y oportunamente los Formatos control del Plan de Saneamiento?	SI

Complete la información del cuadro:

Formatos control del Plan de Saneamiento	Fecha de diligenciamiento
Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable - FOR-PSS-064	08 DE JUNIO DE 2024
Formato seguimiento a soluciones desinfectantes - FOR-PSS-065	15 DE OCTUBRE DE 2024
Formato inspección de la presencia de plagas - FOR-PSS-066	01 DE OCTUBRE DE 2024
Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques - FOR-PSS-067	01 DE OCTUBRE DE 2024
Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas - FOR-PSS-068	15 DE OCTUBRE DE 2024
Formato registro del control de plagas - FOR-PSS-069	08 DE JUNIO DE 2024
Formato verificación de hermeticidad - FOR-PSS-071	01 DE OCTUBRE DE 2024

F.	¿Cuenta con la Tabla de Dosificación del Hipoclorito de Sodio (NaClO) con concentración al 5,25% y con un elemento medidor del desinfectante?	SI
G.	¿Clasifica, señaliza y almacena de manera organizada, los elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores (la cual debe estar expuesta en un lugar visible)?	SI
H.	¿Los insumos para el aseo cumplen con los requisitos mínimos de rotulado como nombre del producto, registro de lote, cantidad, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, acorde con sus caraterísticas?	SI
I.	¿Presenta las fichas técnicas y de seguridad de todos los productos químicos de aseo usados en la Unidad Operativa?	SI
J.	¿Los aspersores de reenvase se encuentran limpios, desinfectados y rotulados con la indicación de uso, porcentaje de hipoclorito y fecha de preparación?	SI
K.	¿Cuenta con los elementos mínimos de aseo institucional? (Se verifica mediante la lista de chequeo de aseo institucional.)	SI
L.	¿La herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional, se encuentra actualizada?	SI
M.	¿Realiza el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable, mínimo cada seis meses?	SI
N.	¿Presenta el certificado de lavado y desinfección de tanque(s) expedido por una empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Salud, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, la ficha técnica de los productos utilizados y la descripción del proceso realizado?	SI

Número, tipo (aéreo o subterráneo) y capacidad de los tanques de almacenamiento de agua potable con que cuenta la Unidad Operativa:

2 TANQUES AEREOS 1 POR 1000 LITROS Y OTRO POR 2000 LITROS

Fecha de higienización de tanque(s) de almacenamiento de agua potable:

08 DE JUNIO DE 2024

Nombre de la empresa que realizó la higienización de los tanques de almacenamiento de agua potable:

FUMINDUSTRIAL BC **CS. Favorable del 13 de marzo de 2024**

Ñ.	¿ Las mallas o anjeos de protección, ubicadas en las ventanas que se comunican con el ambiente exterior, son en material no corrosivo y fácilmente removibles para su limpieza y desinfección?	SI
O.	¿Los accesos y alrededores se mantienen limpios y ibres de acumulación de basuras?	SI
P.	¿Los techos y paredes están libres de suciedad, condensación, formación de mohos y hongos y desprendimiento superficial?	SI
Q.	¿Las uniones entre paredes, y entre estas y los pisos se encuentran en buen estado, impidiendo la acumulación de suciedad y permitiendo la adecuada limpieza y desinfección?	SI
8 (C8)	¿ Documentó e implementó 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?.	**SAT**
A.	¿Presenta un documento que incluye los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos?	SI
B.	¿Socializó todos los procesos contemplados en el documento de Buenas Prácticas de Manufactura con el talento humano y contó con el soporte?	NA
C.	¿El proceso de recibo de los alimentos se ajusta a los días y horarios establecidos por grupo de alimentos, en el plan de compras?	SI

D.	¿Los productos de panadería, galletería y bizcochería están libres de bromato de potasio?	SI
E.	¿La leche entera y derivados lácteos cumplen lo dispuesto en la norma y presentan uno de los procesos de higienización contemplados en las mismas?	SI
F.	¿La leche utilzada en las preparaciones es líquida, de acuerdo con lo contemplado en en el analisis nutricional de la minuta de alimentos?	SI
G.	¿Adquieren aceite vegetal de una sola fuente, cumpliendo con las condiciones generales dispuestas en la Resolución 2154 de 2012?	SI
H.	¿Adquieren fruta entera para la elaboración de los jugos, asegurando el aporte de vitaminas y fibra?	SI
I.	¿Los alimentos envasados y materias primas que se adquieren, cumplen con la normatividad de rotulado, según la Resolución 5109 de 2005 o aquella que la modifique o sustituya, y se encuentran con fecha de caducidad vigente?	SI
J.	¿Implementan el método de rotación de alimentos PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir)?	SI
K.	¿Los alimentos almacenados se encuentran rotulados de forma visible, con nombre del alimento, fecha de ingreso, fecha de egreso (frutas, verduras, tubérculos, raíces y plátanos), fecha de vencimiento y nombre del personal manipulador a cargo?	SI
L.	¿Los alimentos se encuentran almacenados de manera ordenada evitando la contaminación cruzada?	SI
M.	¿Presenta el Plan de Compras de alimentos, con el listado de alimentos con el que se dará cumplimiento de la Minuta de alimentos (minuta patrón, el ciclo de menús y el análisis del aporte nutricional), entrega de alimentos equivalentes a la jornada liberada y paquetes alimentarios de jornada pedagógica?	SI
N.	¿Diligencia adecuada y oportunamente los Formatos control del Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios?	SI

Complete la información del cuadro:

Formatos control Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios	SÍ/NO
Formato Verificación transporte de alimentos	SI
Formato Recepción de alimentos	SI
Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados	SI
Formato Preparación de alimentos	SI
Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración	SI
Formato Control de temperatura de equipos de congelación	SI
Formato de registro, medición y control de descomide	SI

Ñ.	¿La cantidad de alimentos registrados en el formato de recepción de materias primas coincide con la cantidad de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de alimentos?	SI
O.	¿Existe coincidencia entre los saldos de alimentos registrados en el formato de entradas y salidas de productos, con las existencias de la alacena?	SI
P.	¿Presenta una Tabla de cálculo para la compra de alimentos que determine la cantidad de alimentos a solicitar a los proveedores y la cantidad de alimentos a retirar de la alacena, teniendo en cuenta la asistencia diaria de niños y niñas?	SI
Q.	¿Mediante el uso de la tabla de cálculo y de acuerdo con la minuta del día y asistencia de participantes, define las cantidades de alimentos a utilizar?	SI

Complete la información del cuadro:

Verificación de la cantidad de alimentos, según la asistencia del día, Minuta Patrón, ciclos de menús y análisis nutricional			
Menú No. 3		**Peso neto o bruto en gramos**	
Preparación	**Alimento**	**Cantidad establecida**	**Cantidad existente**
SORBETE DE MANGO	MANGO	14.250	14.500
	LECHE	28.260	29.000
TORTA CON SABOR A QUESO	TORTA CON SABOR A QUESO	6.150	7.050

R.	¿En el pre-alistamiento se realiza selección, clasificación e higienización de los alimentos, cuando así se requiera y previo al pelado, corte y picado, etc, según sea la preparación?	SI
S.	¿En el pre-alistamiento los alimentos son seleccionados, alistados y empacados en bolsas de polietileno de un solo uso, transparentes cerradas y rotuladas ?	SI
T.	¿En caso de realizar intercambios de alimentos, presenta los soportes establecidos en el Anexo Técnico?	NA
U.	¿Antes de iniciar el servido de los alimentos cuenta con el plato modelo pesado para todos los grupos de edad presentes en la unidad operativa?	SI
V.	¿En el servido de los alimentos utiliza utensilios aforados o estandarizados, con el fin de lograr exactitud en la medición de las porciones establecidas, optimizando los tiempos de servido?	SI
W.	¿Para el servido de los alimentos utilizan utensilios (cucharas, cucharones, trinches, pinzas, pocillos para medir, vasos, etc.) y por ningún motivo sirven alimentos directamente con las manos?	SI
X.	¿Cuándo el menú incluye fruta, queso o postres sin empaque primario se sirven en postreras o plato dulce?	SI
Y.	¿La persona responsable del servido de alimentos conoce las porciones establecidas para cada grupo de edad?	SI
Z.	¿El servido se realiza una vez los niños y las niñas se encuentran en el área de alimentación?	SI
AA.	¿Realiza el servido de los alimentos en la vajilla indicada y con los cubiertos requeridos, limpios, secos y en buen estado, de tal forma que el consumo sea agradable e higiénico?	SI
AB.	Presenta soporte de las acciones para la prevención y manejo de desperdicios de alimentos en el servicio social:	SI
	a. Asiste el (la) Responsable del Jardín Infantil a la Jornada de Fortalecimiento Técnico: Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos._____	NA
	b. Realiza la socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, al personal de servicios generales y manipuladores de alimentos. _____	NA
	c. Reporta el consolidado del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide. (el cual debe reportarse trimestralmente el tercer día calendario de los meses de enero, abril, julio, octubre, acorde a la vigencia del convenio.) 02 DE OCTUBRE DE 2024	SI

9 (C9) ¿ Implementan el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación?

		SAT
A.	¿Las y los Colaboradores que participan en actividades de asistencia en los momentos de alimentación emplean las mismas condiciones como manipulador de alimentos, establecidas en la Resolución 2674 de 2013, demás normas vigentes y anexo técnico?	SI
B.	¿El personal a cargo del servicio de alimentación cumple con las especificaciones referentes a la certificación médica y plan de capacitación en educación sanitaria?	SI
C.	¿Realiza la sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación?	SI

Certificación médica y plan de capacitación del personal a cargo del servicio de alimentación			
Nombre de manipuladores de alimentos	**Certificado médico Fecha de emisión**	**Plan de capacitación Fechas de asistencia**	**Número de horas de capacitación**
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	19 DE ENERO DE 2024	31 DE MAYO /11 DE JULIO / 27 DE SEPT/ 2024	6
JULIETH PAOLA LAMBRAÑO RICARDO	28 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE MAYO /11 DE JULIO / 27 DE SEPT/ 2024	6
LUZ ANIS BLANCO LOPEZ	6 DE ABRIL DE 2024	31 DE MAYO /11 DE JULIO / 27 DE SEPT/ 2024	6
LIZDANY HERNANDEZ ARRIETA	26 DE AGOSTO DE 2024	31 DE MAYO /11 DE JULIO / 27 DE SEPT/ 2024	6

D.	¿El personal manipulador de alimentos presenta estricta limpieza e higiene personal, uñas limpias, cortas y sin esmalte, y aplica las buenas prácticas higiénicas en sus labores, evitando la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con este?	SI

E.	¿El uniforme del personal manipulador de alimentos cumple los requisitos establecidos en en Anexo Técnico?	SI

Verificación del uniforme del personal manipulador de alimentos	SI/NO
Es de color claro (excepto grises), con cierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.	SI
En caso de utilizarse delantal, este permanece atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.	SI
Presentan botas o calzado cerrado, impermeable, antideslizante sin tacón.	SI
Portan gorro o malla y tapabocas desechable.	SI
Se mantiene el cabello recogido y cubierto totalmente mediante mallas, gorro u otro medio efectivo.	SI
Usan guantes de caucho de diferente color, de acuerdo con el tipo de actividad y código de colores.	SI
No se usa maquillaje ni accesorios (anillos, aretes, reloj, joyas, accesorios, etc.)	SI
Las personas que ingresan al área de servicios de alimentos, cumplen con las medidas de protección y sanitarias descritas en el Anexo Técnico, la Resolución 2674 de 2013 y lo establecido en los estándares relacionados.	SI

F.	¿Cuenta con los elementos mínimos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores? (Se verifica mediante la lista de chequeo de aseo personal para colaboradoras y colaboradores)	SI
G.	¿La herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores, se encuentra actualizada?	SI

10 (C10) ¿Contó 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?

SAT

A.	¿Los equipos y menaje se encuentran en adecuado estado de funcionamiento?	SI
B.	¿Los equipos y utensilios están diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento y facilite la limpieza y desinfección de sus superficies?	SI
C.	¿Todas las superficies de contacto directo con el alimento poseen un acabado liso, no poroso, no absorbente y están libres de defectos, grietas, intersticios, material desprendible y otras irregularidades?	SI
D.	¿Los utensilios y menaje de preparación, están almacenados en un lugar que los proteja del polvo, insectos y roedores?	SI
E.	¿Dispone de equipo y menaje suficiente para el funcionamiento del servicio de alimentación? (Se verifica mediante las listas de chequeo de la dotación de elementos del servicio de alimentos)	SI
F.	¿El inventario de dotación de elementos del servicio de alimentos, se encuentra actualizado?	SI

11 (C12) ¿Implementó 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?

NA

12 (C13) ¿Ejecutó 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, 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, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales del profesional asignado al Jardín Infantil?

SAT

A.	¿Mantiene disponible el ciclo de menús en un lugar visible para los padres y madres de familia, cuidadores y personal manipulador de alimentos?	SI
B.	¿Suministra los alimentos máximo cada 3 horas entre cada tiempo de comida?	SI
C.	¿Las profesionales y técnicas de atención a primera infancia, realizaron el acompañamiento y asistencia a las niñas y los niños durante los tiempos de alimentación?	SI
D.	¿ Entrega alimentos equivalentes a las onces, cuando los niños y las niñas deben retirarse de la unidad operativa, antes de este tiempo de comida?	SI

Verificación del peso servido y de las características organolépticas de las preparaciones suministradas												
Menú No. 3	**Grupo de edad: 1-2.11 años**		**Población: 83**						**Muestra: 5**			
Alimento o Preparación	**Porción g/ml**	**Tolerancia g/ml**	**Gramajes obtenidos**						**S***	**O***	**A***	**T****
Carne de res en trozos asada	29	29-	29	31	30	32	31		C	C	C	92.3
Arroz con fideos	35	31.5-38.5	37	39	41	35	38		C	C	C	74.6
Ensalada de espinaca, mango, fresa y miel	25	22.5-27.5	27	28	27	31	31		C	C	C	3.1
Papa criolla al vapor	30	27-33	33	35	34	37	39		C	C	C	64.4
Sopa de verduras	120	108-132	124	128	133	132	129		C	C	C	84.5
Jugo de guayaba	120	108-132	123	125	132	130	129		C	C	C	3.3

Los datos de población y muestra están basados en el plan de muestreo simple (NTC-ISO 2859-1).
*Marcar C si es característico y NC para no característico, para S (sabor), O (olor) y A (aspecto)
**Registrar la temperatura de conservación de los alimentos (T), en grados centígrados.(conservación calientes => 60°C)
Para bebidas calientes tipo coladas debe asegurarse que el alimento se encuentre entre 40°C a 50°C para iniciar su distribución y consumo.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	14	14	14	13	NO
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	NA
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	NA
Manipulador de Alimentos	4	4	4	4	NA
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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. **SAT**

SI [X] NO [ ]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Se realizó una capacitación con la nutricionista de apoyo de la localidad y las manipuladoras de alimentos, con el fin de fortalecer procesos relacionadas con cumplimiento de los gramajes en el momento del servido de alimentos, el 10 de octubre de 2024.

Se realiza seguimiento al requerimiento S2024168788 del 7 de octubre de 2024, con respecto al gramaje del jugo de guayaba del menú 3, las 5 muestras verificadas, cumplieron con el gramaje establecido para el grupo de edad de 1-2.11 años, para una poblaciòn de 83 participantes . Subsanaron el motivo del requerimiento.De acuerdo a respuesta y verificaciòn en la visita se proyecta cierre al requerimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se tienen en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervision, se da respuesta oportuna con lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos, se seguira haciendo seguimiento para seguir cumpliendo con el gramaje de los alimentos de los niños y niñas cumpliendo con lo establecido.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Seguimiento a la cobertura y a la asistencia (matriculados y asistencia) y 9.1.3.6 compromisos componente talento humano: No cumplió con el compromiso, toda vez que: una profesional en atenciòn a la primera infancia, no conto con reemplazo el dia hoy 16 de septiembre de 2024.
3 (C15) B. El 22 de octubre de 2024 se realizara socializaciòn con familias sobre Promocion y apoyo en la defensa de la lactancia materna
5(C5) A. En el mes de noviembre se realizara la Autoevalaciòn de las condiciones sanitarias del jardin.
7(C7) B. Para el 22 de octubre de 2024 se tiene programada socializaciòn con el familias sobre Lavado y desifeccion de tanque de agua potable
8(C8) B. El 24 de octubre de 2024 se socializara con el talento humano el tema Limpieza y desinfeccion de los alimentos

Se proyecta cierre al requerimiento S2024168788 del 7 de octubre de 2024, toda vez que subsanaron el motivo del requerimiento.

Se recomienda enviar al apoyo a la supervisiòn los soportes de las socializaciones pendientes de este mes.
Se recomienda contar con la totalidad del talento humano contratado de acuerdo a cobertura, en caso de solicitar permiso deben contar con reemplazo.

Esta visita generó requerimiento: SI NO X

Anexos: documentos y número de folios

1 Planilla de talento humano.
1 Relación ausencias de talento humano
1 Formato seguimiento medida de control

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	**NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.752.099	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 37.838.197**
CARGO: Responsable de la unidad operativa	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:30 pm

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: SEMILLITAS DE AMOR **CONTRATO:** 7620-2024 **FECHA:** 16-10-2024

Profesional responsable de servicio: 1 | Profesional en atención a la primera infancia: 14 | Auxiliar en atención a la primera infancia: 4 | Auxiliar administrativo: 2 | Auxiliar servicios generales: 4 | Manipulador de alimentos: 4 | Total: 29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yolima Velásquez	52752099	Resp Servicio	Lic. Ed. Preescolar	3102886616	
2	Bibiana Ramirez	53037723	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en Preescolar	3196233975	BibianaR
3	Diana cali	1026554193	Profesional Atención a la primera Infancia	Lic en preescolar	3206355132	Diana cali
4	Flor María cucaltar	21103451	Profesional Atención en primera infancia	Lic en pedagogia I	3165080154	
5	Marcela Cabezas	52728462	Profesional Atención a la primera infancia	Lic en Preescolar	3143747128	
6	Daniela Ramirez	1024560368	Profesional atencion a la primera infancia	Lic en pedagogia I	3112193220	Daniela Castro
7	Olga Ramirez	39657502	Profesional atencion primera infancia	Lic en tel. Pre escola	3202138805	Olgaramr
8	Alejandra Barrios	53089705	Profesional atencion primera infancia	Lic en Preescolar	3155029681	
9	Arcelliana Segura	33875527	Profesional atención primera infancia	Lic en pedagogia I	3214976503	Arcelliana S.
10	Esperanza Alvarado	52150141	Profesional Atención primera infancia	Lic en Preescolar	3022573845	
11	Luz Abgail Cubillos	52460509	Profesional Atención a la Primera Infancia	Lic Edu Básica	3106492775	
12	Yohora Janet Rojas	51802461	Profesional Atención primera infancia	Lic en pedagogia Infantil	3123805451	
13	Katherin Gomez Espitia	1021491.480	Profesional atención primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3016616550	
14	Lina Paola Bliñez H	53095688	Profesional Atención primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3126846122	Lina Paola Bliñez
15	Yeiri Sanchez	1000780817	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Tecnico	3059490515	Yeiri Sanchez
16	Erika Alonso P.	1023942305	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Tecnico	3192396341	Erika Alonso P.
17	Lauren Rodriguez	52444970	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3223729813	LaurenR
18	Paola Andrea Hora B	1013635421	Auxiliar en atencion a la Primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3138388028	Paola Hora
19	Laura Camila J	1000120481	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749377	Laura J.
20	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativa	Tecnologo	3208768908	Angelli Roa
21	Fanny Morales	39679851	Auxiliar Servicios generales	Tecnico	3106996799	Fanny Morales
22	Alba Luz Goem	39781375	Auxiliar Servicios generales	Bachiller.	3147682733	
23	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar Servicios generales	Bachiller.	3228489214	
24	Ilma Moreno Perez	39723978.	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller.	3228340771	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas De Amor **CONTRATO:** 7620 - 2024 **FECHA:** 16-10-2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Tatiana Galvan	1004811771	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112744143	Tatiana Galvan
2	Liz Blanco	52780048	manipulador de alimento	Bachiller	3204630067	
3	Yuleth Lambraño R	1143375795	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3233963659	
4	Lizdany Hernández	1137220063	Manipuladora de Alimento	Tecnico	3223101885	Lizdany Hdez H
5	Yeimy D. Sanabria		Prof. A. P. I.	No se presento, solicito permiso.		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL	Fecha
	ANEXO ACTA DE VISITA	Página 1 de 1

N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
1	S2024168788 del 07/10/2024	Correo electrónico del 11/10/2024.	X		16 de octubre de 2024.	En visita realizada por la supervisión el día veinticuatro (24) de septiembre de 2024 al Jardín Infantil Cofinanciado Semillitas de Amor con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el componente Salud y Nutrición se observó lo siguiente: Al realizar la verificación del cumplimiento de las porciones servidas para el grupo etario de 1 a 2 años y 11 meses, se evidenció que no cumplió con la porción establecida para la preparación jugo de melón, la porción definida es de 120 ml, tolerancia: 108 a 132 ml., y se constató que en tres de cinco muestras, se sirvió una cantidad menor, así: 97, 108, 85,108 y 94 ml. **Respuesta:** Con relación a lo anterior se aclara que: 1. Por parte del operador Fundación PEPASO, se cumple con la compra en su totalidad y calidad de los alimentos, en la verificación de soportes como facturas, plan de compras, formato de entrada y salida de alimentos y formato de preparación de alimentos revisados por la supervisora se puede evidenciar que coincide con lo allí descrito. 2.Como se ha podido evidenciar en visitas de convenios anteriores, a los niños y las niñas se les ha garantizado el gramaje establecido según el grupo etario. 3.Debido a una falla humana los vasos que escogió el apoyo a la supervisión EUGENIA PEÑA, no contaban con el gramaje establecido.4.La Fundación PEPASO, cumple y garantiza con los procesos de contratación de personal idóneo para ejecutar las diferentes acciones en la calidad de prestación de un servicio y la garantía de derechos de los niños y niñas.Se realiza nuevamente reunión con el colectivo de trabajo como son la parte de nutrición, la responsable del servicio, apoyo administrativo y la nutricionista local con el fin de retomar temas con respecto a los procesos de buenas prácticas de manufactura, en el seguimiento de la estandarización de alimentos servidos y así mismo realizar seguimiento en la toma de gramajes. 6.En el Jardín Infantil SEMILLITAS DE AMOR se garantiza la cantidad de alimentos según lo establecido en las minutas de acuerdo a los grupos de edad atendidos, como se ha podido verificar en visitas de campo. 7.Se fortalece el proceso del cumplimiento del gramaje en seguimiento y acompañamiento continuo, para así tener en cuenta sugerencias y aspectos de mejora solicitados por la supervisora. Se anexa: •Acta socialización requerimiento salud y nutrición con las señoras de manipuladoras de alimentos. •Acta del encuentro con el apoyo nutricionista local de Ciudad Bolívar sobre seguimiento a los gramajes de la porción de los jugos servidos. •Acta del encuentro del equipo de nutrición, responsable del servicio, apoyo administrativo, Profesional en atención a la primera infancia, sobre seguimiento y acompañamiento sobre el proceso de gramaje uso de elementos BPM.
2						**Seguimiento**: En visita realizada por el apoyo a la supervisión el día 16 de octubre de 2024 al JIC Semillitas de amor con el fín de hacer seguimiento al motivo del requerimiento S2024168788 del 07/10/2024, se evidencia que al realizar el gramaje de los alimentos del tiempo de comida almuerzo del menu 3, cumplieron con el compromiso. Se subsana el motivo del requerimiento. Se proyecta cierre del requerimiento.
3						

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 52752099	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 37.838.197
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7620 -2024	16	10	2024	SEMILLITAS DE AMOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
YEIMY MAVEL SANABRIA PAEZ	Profesional a la primera infancia	MOTIVO: Solicitó permiso personal para no asistir a laborar el día de hoy. SOPORTE: No cuenta con soporte. TIEMPO:1 día	NOMBRE DEL REMPLAZO: No cuenta con remplazo FECHA DE EMISION DEL AVAL: NA FECHA DE INGRESO: NA ARL: NA MOTIVO DE DESCUENTO: No cuenta con remplazo DIAS A DESCONTAR: 1 FECHA DE DESCUENTO: 16 de octubre de 2024

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS
No. IDENTIFICACIÓN: 52.752.099	No. IDENTIFICACIÓN: 37838197
CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7620-2024	26 4 24	10 5 24	6 12 24	6

FECHA DE LA VERIFICACIÒN	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
17 10 24	7:30AM	Jardín Infantil Semillitas de Amor

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
Diagonal 75 d # 75 -07 sur	Ciudad Bolivar

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Santa Viviana	3102886016	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
0 0 0	17 17 15	67 67 66	67 65 63	65 63 58

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple 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?	**SAT**
2	¿Cumple 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?	**N/A**
3	¿Permite 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?	**SAT**
4	¿Cumple 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?	**SAT**

9.1.3.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

1	¿Revisa, actualiza e implementa el proyecto pedagógico avalado o en el que se encuentre en proceso de verificación por la SDIS?	**SAT**
1.1	¿Cuenta con soporte frente a las reflexiones, ajustes y socializaciones al proyecto pedagógico?	

SI [X] NO [ ]

En caso de que la respuesta sea afirmativa, llenar el siguiente cuadro. Si es negativa, registrar no aplica en cada espacio

FECHA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
10/10/2024	Actividad con niñas y niños

1.2 ¿Tiene a disposición en el Jardín Infantil las planeaciones que contengan las prácticas pedagógicas, en coherencia con las orientaciones definidas en los Estándares de calidad para la educación inicial del servicio jardines infantiles públicos y privados del distrito capital?

A	Cuenta intencionalidad pedagógica frente a los procesos de desarrollo de los niños y las niñas	SI
B	Se hace descripción de la creación de los ambientes pedagógicos	SI
C	Implementa estrategias pedagógicas acordes con el proyecto pedagógico.	SI
D	Cuenta con valoración o seguimiento al desarrollo	SI
E	Cuenta con reflexión pedagógica	SI
F	Se observa durante el desarrollo de la visita acciones de prácticas de cuidado encaminadas a preservar y mejorar las condiciones de vida, bienestar, promoción de salud y prevención de la enfermedad	SI

2 ¿Cuenta con una carpeta física o digital que documente o registre trimestralmente las evidencias y manifestaciones de las experiencias pedagógicas implementadas?

SAT

SI [X] NO [ ]

3 Implementa mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños:

SAT

A	En el registro del observador da cuenta de los ritmos de aprendizaje y participación de los niños y niñas, en el marco de la diversidad.	SI
B	La valoración al desarrollo y reflexión pedagógica permite tomar decisiones y hacer otras proyecciones de la práctica pedagógica	SI
C	Se evidencia en los registros de observación, seguimiento y valoración las preguntas, conquistas, miedos, aprendizajes, vivencias, sentires, emociones e interacciones de las niñas y los niños.	SI
D	Los registros dan cuenta de los procesos de desarrollo, características y potencialidades de las niñas y los niños	SI

Mes Verificado y Niveles: Septiembre- pàrvulos

4 Entregó un (1) informe trimestral a los padres, madres o personas cuidadoras, 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 den cuenta de:

SAT

A	Características, procesos, potencialidades y desarrollo de los niños y niñas	SI
B	Los ritmos de aprendizaje y participación de los niños y niñas, en el marco de la diversidad	SI

Diligenciar la siguiente información acorde con la fecha de inicio del convenio y en coherencia al número de informes que se debe entregar durante la vigencia del mismo

1er N/A **2do** 12/07/2024 **3er** 04/10/2024 **4to**

5 ¿Diseña y dispone de ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, en 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?

SAT

La ambientación de los espacios tiene en cuenta:

A	Los intereses y necesidades de los niños y niñas	SI
B	La coherencia con las intencionalidades y estrategias pedagógicas	SI
C	La pertinencia con el desarrollo de los niños y niñas	SI

6 ¿Presentó soportes frente al acompañamiento y seguimiento al proceso de Transiciones Sensibles, Seguras Y Armónicas de niñas y niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución emitida anualmente?

SAT

A	Cuenta con programación de acciones acorde con lo establecido en el proyecto pedagógico	SI

FECHA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
07/10/24	Socializaciòn con familias

7 ¿Asistió y participó en la Jornada de Comité Ampliado desarrollado en el mes, de acuerdo a la programación establecida por la SDIS?

N/A

A Cuenta con soporte de participación **SI** N/A **NO** N/A

FECHA	LUGAR	TEMA TRABAJADO	QUIEN PARTICIPÓ
Proyecta 18/10/2024	**N/A**	**N/A**	**N/A**

8 ¿Realizó la Jornada Pedagógica del mes, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS?

N/A

A	Implementó las acciones definidas en dicha jornada	N/A
B	Participó la totalidad de las y los colaboradores pedagógicos del Jardín Infantil	N/A
C	Presentó soportes de las actividades realizadas	N/A

FECHA	TEMA TRABAJADO	FECHA DE RADICADO A LA SLIS
Proyecta 25/10/2024	**N/A**	**N/A**

9 ¿Cuenta el material didáctico y papelería de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico?

SAT

A	El material corresponde a las edades de las niñas y los niños atendidos	SI
B	El material es acorde a las prácticas pedagógicas y proyecto pedagógico	SI
C	El material se encuentra en buen estado para el uso de los niños y niñas	SI

¿Para el mes verificado el Asociado realizó compra de material?. Si la respuesta es afirmativa, registre la siguiente información: SI

TIPO DE SOPORTE	CONCEPTO DE GASTO	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR DE LA FACTURA	OBSERVACIONES (ETIQUETA Y FICHA TÉCNICA)
FACTURA	PAPELERÌA	AME47	10/10/2024	$1.285.950	N/A
FACTURA	DIDÀCTICO	FECA16267	01/10/2024	$973.362	Cuenta con fichas tècnicas y/o etiquetas

10 ¿El material didáctico se encuentra a disposición de los niños y las niñas, en el aula u otros espacios pedagógicos del Jardín?

SAT

11 ¿El inventario de material pedagógico y didáctico se encuentra actualizado y acorde a las adquisiciones realizadas por el asociado? **SAT**

12 ¿Se encuentra actualizada la herramienta que permita realizar seguimiento de los suministros (papelería) que ingresan al Jardín Infantil y su respectiva rotación? **SAT**

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Profesional responsable del jardín infantil	1	1	1	1	0
Profesional en atención en primera infancia	14	14	14	12	0
Auxiliar en atención a la primera infancia	4	4	4	3	0
Auxiliar administrativo	2	2	2	2	0
Auxiliar de servicios generales	4	4	4	4	0
Manipulador de alimentos	4	4	4	4	0

1.1 ¿Garantiza la contratación del reemplazo de 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.

SI [N/A] NO [N/A]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **N/A**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizó seguimiento al instrumento anterior, se evidenciò la realizaciòn de acciones proyectadas posterior a la fecha de verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se tendran en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de la supervision, se implementaran acciones de sencibilizacion con las maestras en los procesos de organizacion y planeacion en las actividades de organizar, dar clarida de los sucesos presentados en los errores cometidos. Se realizara seguimiento con las familias pendientes de soporte de inscripcion a sus hijos al colegio.Se envia la nota aclaratoria de las facturas de material de papeleria. Se enviara soporte del talento humano pendiente por ingresar.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

9,1,3,3 COMPROMISOS COMPONENTE PEDAGÓGICO
1,Se evidenció la implementación del proyecto pedagógico
1,1 El 10/10/24 realizò actividad con niñas y niños con el fin de darles a conocer el proyecto pedagògico mediante actividades lùdicas
1,2 Presentó planeaciones diarias acordes para cada nivel, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto.Sin embargo se recomienda a la profesional responsable de servicio sensibilizar a las profesionales con respecto a la adecuada organizaciòn y archivo de la planeaciòn pedagògica para su adecuada verificaciòn.
2.Presentó consolidación del registro de experiencias realizadas durante el mes de septiembre. Para el mes de octubre cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba recopilando soportes de las experiencias pedagógicas implementadas
3.El observador del mes de septiembre fue socializado el dìa 30 del mismo mes a familias de manera presencial.
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.
Para el período verificado no aplica, toda vez que cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba consolidando en el formato de observador, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se verificará el próximo periodo.
4. Presentó acta de entrega de informe trimestral a familias el 04/10/2024, durante el ingreso de niños y niñas a la unidad operativa. Cada informe dio cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.
5. Dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
6.El 07/10/024 realizò socializaciòn con familias acerca de la construcciòn del informe pedagògico en el marco de las TSSA con el fin de que estas por medio de un escrito aporten a este documento, compartiendo la historia de vida de las niñas y niños, el cual fue enviado a las profesionales vì a WhatsApp.
*Actualmente la unidad operativa cuenta con 63 niñas y niños matriculados en el nivel de jardìn, de los cuales 49 fueron inscritos en colegios de la SED, 9 familias presentaron carta informando que sus hijos o hijas transitarían a colegios privados, 3 no realizaron inscripción puesto que se trasladarán de ciudad y se encuentra pendiente el reporte de 2 niñas las cuales ingresaron el 3 y 8 de octubre a la unidad operativa. Por lo anterior, se solicita a la responsable de servicio reunirse con estas dos familias a más tardar el viernes 18/10/2024, realizar seguimiento y solicitar soporte que garantice el tránsito de las dos participantes al sector educación para la vigencia 2025, y reportar lo acordado a la supervisión.
7.Se tenía proyectado comité ampliado para el 18/10/2024. Se verificará en el siguiente periodo
8.Presentò acta y ficha SIRBE de la jornada pedagógica, realizada el 20/10/2024, en la cual se abordó el tema Documentaciòn de experiencias pedagògicas.
Realizó entrega de los soportes de la jornada pedagógica el 02/10/2024 ante la subdirección local.
Se tenía proyectada realización de jornada pedagógica para el 25/10/2024. Se verificará en el siguiente periodo
9,Presentó control de entradas y salidas de papelería, conforme a las actividades realizadas y el material adquirido, al igual que el inventario de material didáctico diligenciado y actualizado. Se solicita a la profesional responsable de servicio el envío de las Fichas técnicas del material didáctico el día de hoy al correo de la supervisión amorenot@sdis.gov.co.
De la factura FECA 16267 no se toman los siguientes elementos:
2 libros llamados "POP IT SOÑADO- DINOSAURIO" toda vez que no llegaron a la unidad operativa.
Tambien presentò el siguiente soporte:
FACTURA FECA17546 por concepto de gasto de MATERIAL DIDÀCTICO con fecha de Expediciòn del 15/10/2024 por valor de $144.017
Finalmente se le solicita al asociado remitirse al proveedor para que les emita aclaraciòn con respecto a la unidad de medida de:

Esta verificaciòn generó requerimiento: SI ___ NO __X_

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Asistencia: 2 Soportes de inasistencia :2 Relaciòn ausencias de talento humano: 1
Formato de observaciones: 1

Alba Yolima Velasquez	Andrea Lorena Moreno Tocora
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752799	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1030554946
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:50am

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
7620-2024	Jardín Infantil Semillitas de amor	17	10	2024

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Cartulina calipso , papel periodico, papel origami y vinilo payasito. Y enviar el soporte a la supervisiòn el dìa de hoy al correo amorenot@sdis.gov.co
9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

Teniendo en cuenta las novedades presentadas con las colaboradoras y colaboradores reportadas en el formato de relaciòn de ausencias de talento humano, es necesario que el asociado socialice y sensibilice al equipo con respecto a la importancia de avisar de manera oportuna segùn sus particularidades, la solicitud de permisos con el fin de no generar afectaciòn en el servicio.

Por otra parte se solicita a la profesional responsable envìar el dìa de hoy soporte de ingreso de las dos personas que llegaràn hacia el medio dìa.

Alba Yolima Velasquez	Andrea Lorena Moreno Tocora
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1030554946
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:50am

SERTIF

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7620	17	10	2024	SEMILLITAS DE AMOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Yeimy Mabel Sanabria Paez	Profesional en atenciòn a primera infancia	MOTIVO: Solicitò permiso no remunerado SOPORTE: carta TIEMPO: desde el 16 de octubre hasta el 20 de octubre	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N/A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N/A FECHA DE INGRESO: N/A ARL:N/A MOTIVO DE DESCUENTO: No contò con reemplazo DÍAS A DESCONTAR:2 FECHA DE DESCUENTO:16 y 17 de octubre
Nohora Janeth Rojas Bejarano	Profesional en atenciòn a primera infancia	MOTIVO: Informò a la fundaciòn vìa telefònica que se presentarìa a trabajar hacia el mediodia puesto que acompañarìa a su hija al aeropuerto SOPORTE: N/A TIEMPO: 17/10/024	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N/A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N/A FECHA DE INGRESO: N/A ARL:N/A MOTIVO DE DESCUENTO: N/A DÍAS A DESCONTAR:N/A FECHA DE DESCUENTO:N/A
Mauren Rodriguez Lozano	Auxiliar en atenciòn a primera infancia	MOTIVO: Se encontraba asistiendo a una audiencia SOPORTE: citaciòn TIEMPO: 17/10/024	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N/A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N/A FECHA DE INGRESO: N/A ARL:N/A MOTIVO DE DESCUENTO: N/A DÍAS A DESCONTAR:N/A FECHA DE DESCUENTO:N/A

Alba Yolima Velasquez	Andrea Lorena Moreno Tocora
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: AlbaYolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE:Andrea Lorena Moreno Tocora
No. IDENTIFICACIÓN: 52752099	No. IDENTIFICACIÓN: 1030554946
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la supervisiòn

Señora:
MAUREN RODRIGUEZ LOZANO

En cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 53 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en auto de fecha 12 de julio de 2024; **sírvase comparecer a la audiencia de pruebas que se realizará de manera PRESENCIAL en las instalaciones de los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS ubicados en la carrera 57 # 43-91 sede judicial del CAN de la ciudad de Bogotá D.C**, el jueves **17 de octubre de 2024 a partir de las 09:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.**, con el fin de recepcionar su diligencia de testimonio.

Recuerde:

a. El artículo 218 del C.G.P. establece que al testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, se le impondrá multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

b. La declaración se realiza bajo la gravedad de juramento, razón por la cual se aplicarán las sanciones penales para aquellos que mientan o callen parcial o totalmente la verdad, en los términos del Código Penal, art. 442.

c. El código penal colombiano sanciona la falsedad personal, de modo que será penado aquel que sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos.

d. Desde ya se previene al testigo que en la diligencia se escucha a un solo testigo a la vez, debe solicitar el permiso del caso y realizar todo tipo de actividades para contar con el tiempo suficiente para estar durante toda la audiencia. Al efecto debe asistir a la hora programada para la audiencia,
.

Atentamente,

MAURICIO TEHELEN BURITICA
C.C. No. 72.174.038 de Barranquilla
T.P. No 288.903 del C.S de la J.

Bogota 15 de octubre 2024.

Señores
Fundacion Pepaso
Jardin Infantil. Semillitas de Amor
Ciudad.

Asunto: solicitud permiso personal

Cordial saludo, de manera respetuoso. me dirijo a ustedes para. solicitar un permiso personal no remunerado, los dias 16, 17, 18, 19, 20. de octubre. del 2024, ya que es un evento unico e importante para mi familia y para mi, aprovechando que es un regalo. intransferible. y no se puede modificar.

Agradezco la atencion prestada

Att.

Yeimy Sanabria
52.846.152 Bta

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor **CONTRATO:** 7520 - 2024 **FECHA:** 17/10/24

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yolima Velásquez	52752099	Resp Servicios	Lic Ed. Preescolar	310 2886616	
2	Bibiana Ramirez G	53037723	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic en Preescolar	3196233975	Bibiana R
3	Daniela Ramirez Castro	1024560368	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic en Pedagogia I	3112183220	Daniela Castro
4	Marcela Cabezas A	52728482	Profesional en Atención a la primera Infancia	Lic en Preescolar.	3143747128	Marcela Cabezas
5	Ana Liliana Segura	38075527	Profesional Atencion a la primera Infancia	Lic en pedagogia Infantil	3214476503	Ana Liliana Segura.
6	Lina Paola Bañez H	53095688	Profesional Atencion a la primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3126846122	Lina Paola Bañez H.
7	Flor Maria cucaltuz	21103451	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3165080154	
8	Olga Ramirez	39657502	Profesional Atención a la primera Infancia	Lic Ed. Pre-escolar	320 213 8865	Olga R
9	Diana cali	1026554904	Profesional atención a la primera infancia	Lic ed preescolar	3206355132	Diana cali
10	Alejandra Barrios	53089700	Profesional atención a la primera infancia	Lic en Preescolar	3105029084	
11	Kathern Gómez	1024491480	Profesional atención a la primera infancia	Lic en Pedagogia I.	3016616550	
12	Esperanza Alvarado	52150141	Profesional Atención a la primera infancia	Lic. en Preescolar	3022573845	
13	Luz Hagali Ceballos	52460509	Profesional atención a la primera infancia	Lic edu Basica	3106492775	
14	Yeimi Sanchez Sierra	1000780817	Auxiliar en atención a la primera infancia	Tecnico	3059195555	Yeimi Sanchez
15	Erika Alonso Pinto	1023944203	Auxiliar en atención a la primera infancia	Tecnico	3192396347	Erika Alonso
16	Paola Andrea Mora	1013635421	Auxiliar en atención a la Primera infancia	Lic en Pedagogia infantil	3138388028	Paola Mora
17	Laura Camila Jimenez	1000120481	Auxiliar Administrativo	Tecnico	3004149377	Laura J
18	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativo	Tecnologo	3208768908	Angelli. Roa.
19	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3228489214	Martha R
20	Alba Luz Saenz	39757339	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3143621232	
21	Elma Moreno Perez	39723978	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3228340771	
22	Fanny Morales	39679851	Auxiliar Servicios generales	Tecnico.	3106996799	Fanny Morales
23	Luz blanco	52780048	Manipulatora de alimentos	Bachiller	3204630067	
24	Lizolani Hernández A	1.137.280 063	Manipulatora de alimentos	Tecnico	3223101895	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de amor CONTRATO: 7620 - 2024 FECHA: 17/10/24

Profesional responsable de servicio ☐ Profesional en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar en atención a la primera infancia ☐ Auxiliar administrativo ☐ Auxiliar servicios generales ☐ Manipulador de alimentos ☐ Total ☐

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Tatiana Galvan	1004811771	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112794193	Tatiana Galvan
2	Yaluth Lambraño	1143375795	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3233963659	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE FAMILIAS, COMUNIDADES Y REDES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE INSTRUMENTO**
7620	26 / 4 / 24	10 / 5 / 24	6 / 12 / 2024	7

FECHA DE VERIFICACIÓN	**HORA DE INICIO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
24 / 10 / 2024	8:00:AM	JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
DG 75 D SUR · 75 L 07	CIUDAD BOLIVAR

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
SANTA VIVIANA	3102886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PARVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
N/A / N/A / N/A	17 / 17 / 15	67 / 67 / 67	67 / 64 / 63	65 / 62 / 59

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple 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?	**SAT**
2	¿Cumple 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?	**N/A**
3	¿Permite 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?	**SAT**
4	¿Cumple 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?	**SAT**

9.1.3.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

1	Cuenta con documento que exponga y analice elementos relacionados con el contexto geográfico, social, cultural, familiar y educativo; desarrollando las siguientes fases:	**SAT**

Cuenta con un cronograma donde se evidencie la programación de las acciones establecidas para las tres fases, que incluya a todas y todos los agentes educativos/corresponsables — SAT

A **Mapeo territorial inicial (Durante el primer mes)**

Cual fue la o las herramientas o estrategias utilizadas para la recolección: ENCUESTA VIRTUAL

Fecha en la que se implementaron las herramienta o estrategias: 26/06/2024

Los datos recogidos se encuentran consolidados — SAT

B **Lectura de identidad (Durante el segundo y tercer mes)**

Soporte presentado: ACTA

En el soporte presentado, se evidencia el reconocimiento de potencialidades, recursos, expectativas, necesidades e intereses de la población. — SAT

En el soporte presentado, se evidencia el reconocimiento de las cracterísticas del equipo de trabajo relacionadas con sus concepciones sobre las niñas, niños y la educación inicial. — SAT

C **Análisis y apropiación (Durante el segundo y tercer mes)**

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	ACCIÓN DE ANALISIS DESARROLLADA	EJES DE TRABAJO / CATEGORIAS IDENTIFICADAS
ACTA	30/07/2024	ENCUENTRO CON EQUIPO DE TRABAJO	*HERENCIA CULTURAL *ABUELOS, ABUELAS Y TRADICIONES *EDUCACION INICIA *PREVENCION DE NEGLIGENCIA *CRIANZA RESPETUOSA
N/A	N/A	N/A	

D **Documento de caracterización poblacional (Durante el tarcer y cuarto mes)**

Cuenta con un documento de caracterización poblacional — SAT

E **Actualización del documento de caracterización poblacional (Durante el sexto mes)**

Se requirio realizar alguna actualización de información al documento — N/A

Fecha de actualización: N/A

Soporte presentado y tipo de actualización realizada: N/A

2 Cuenta con soportes 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 — **SAT**

Presenta cronograma bimestral que contenga: fecha, hora, acción a desarrollar, temática a abordar y profesional responsable. — SAT

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	ENCUENTRO GRUPAL	CAMPAÑA INFORMATIVA	FECHA Y CODIGO DE CARGE EN SIRBE
ACTA	2/10/2024	Identificación y prevención de alertas en el desarrollo	X	X	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se evidencia la participación del 100% de los padres, madres o personas cuidadoras — SAT

La herramienta utilizada para recoger los saberes y la apropiación de las temáticas abordadas, consta del 10% de la población — NO

El jardín infantil facilitó y apoyo las acciones para el fortalecimiento del rol protector y cuidador (Organización, convocatoria,disposición de espaciosy materiales y diligenciamiento de la ficha SIRBE cuando aplique) — SAT

3 Cuenta con soportes 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. **SAT**

Presenta acta o actas en las cuales se determinó cual sería la movilización social a desarrollar **SAT**

Presenta cronograma mensual, que contenga: fecha, hora, acción a desarrollar, temática a abordar y profesional responsable. **SAT**

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	ENCUENTRO GRUPAL	ESTRATEGIA O ACCIÓN NO PRESENCIAL
ACTA	23/10/2024	Educación sexual infantil	X	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4 Cuenta con soportes del acompañamiento realizado por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual atendiendo sus intereses y necesidades **SAT**

SOPORTE PRESENTADO	SOPORTE ESTABLECIDO POR LA SDIS (SI-NO)	FECHA DE REALIZACIÓN	PROFESIONAL TRANSVERSAL QUE ACOMPAÑA	IDENTIFICACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO				MOTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO
				Sol. FLIA	Id. Pro. Trans.	Rem. Prof JI	Rem. Prof. Trans	
ACTA	SI	17/10/2024	PSICOLOGA			X		PAUTAS DE CRIANZA
ACTA	SI	17/10/2024	PSICOLOGA			X		SEGUIMIENTO MEDICO

5 Cuenta con soportes del cargue al SIRBE frente al 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. **N/A**

Presenta acta o actas de reunión interdisciplinar que de cuenta de:

Objetivo del proceso para cada uno de los grupos conformados que comparten factores de riesgo — **SAT**

Planeacion de las acciones a realizar con cada uno de ellos — **SAT**

Número de sesiones a desarrollar — **SAT**

Cuenta con cronograma de las acciones a realizar con los grupos identificados con factores de riesgo que contenga: fecha, temática abordar, estrategia de abordaje, grupo al cual se dirige y profesional responsable — **SAT**

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	FECHA Y CODIGO DE CARGE EN SIRBE
N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha acta de cierre: N/A

Cuenta con evaluación y conclusiones de objetivos planteados al inicio del proceso: N/A

6 Registra 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. — **SAT**

Cuenta con fecha, hora , lugar descripción de la situación, tipo de novedad, acciones inmediatas, acciones adicionales. — SAT

El reporte es claro, cuenta con su respectivo seguimiento y cierre (cuando aplique) — SAT

Da cuenta de la situación física, emocional, comportamental o de presunta vulneración de los derechos de las niñas y los niños. — SAT

Presenta la firma del padre, madre o acudiente (cuando aplique) — SAT

Presenta la firma de la persona de atención directa que la registró. — SAT

Utiliza el formato vigente que se encuentra cargado en el Sistema Integrado de gestión de la entidad — SAT

Cumple con las demás caracteristicas establecidas en el anexo técnico o documentos que orienten su diligenciamiento. — SAT

7 Construye, actualiza y socializa 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. — **SAT**

Cuenta con cronograma en el cual se registren las acciones para la construcción y actualización (primer mes) y socialización (de manera trimestral) — SAT

Cuenta con la construcción o actualización del documento en el primer mes de atención — SAT

Cuenta con socialización trimestral del documento. (Si la respuesta es afirmativa diligencie el cuadro que esta acontinuación, si la respuesta es negativa relacionar no aplica en cada espacio del cuadro) | SAT

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	POBLACIÓN
CARTELERA INFORMATIVA	3/10/2024	Deber de denuncia	FAMILIAS

8 Realiza 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 y reportar en las herramientas virtuales que la SDIS disponga para tal fin.

SAT

Durante el mes verificado se realizaron activaciones de ruta por PVD. (Si la respuesta es afirmativa, diligenciar el anexo 1.1 del componente) | N/A

Durante el mes verificado se realizaron seguimientos a los casos de activación de ruta por PVD. (Si la respuesta es afirmativa, diligenciar el anexo 1.1 del componente) | SAT

Registre la fecha de la mesa de seguimiento local 15/10/2024

9 Presenta 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

SAT

Cuenta con cronograma en el cual se evidencien la construcción, actualización (tres primeros meses) y socialización (en el cuarto), el cual debe contener: fecha, población, responsable y fase | SAT

FASE	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	POBLACIÓN 100%
SOCIALIZACION	REUNION PRESENCIAL	4/10/2024	TALLER DE ACUERDOS PARA FAVORECER LAS INTERACCIONES ARMONICAS	EQUIPO DE TRABAJO

Cuenta con el documento que contenga: Objetivo, justificación, descripción del proceso de construcción o actualización, acuerdos, compromisos y seguimiento | SAT

10 Cuenta 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. | N/A

Presenta acta o actas con listado de asistencia en las que se visibilicen articulaciones interinstitucionales o intersectoriales en respuesta a particularidades identificadas, así mismo en la que se establescan los objetivos que se pretenden alcanzar, producto de la articulación. | N/A

FECHA	ALIANZA TERRITORIAL	ACTIVIDAD REALIZADA	SOPORTES
N/A	N/A	N/A	N/A

Cuenta con acta al finalizar el proceso de articulación propuesto, en la cual se describa el detalle de la incidencia o impacto del mismo sobre la población a la cual fue dirigido y el cumplimiento de objetivos trazados

N/A

Registre la fecha del acta final N/A

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	0
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	14	14	14	14	0
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	0
Personal de Aseo e higiene	4	4	4	4	0
Personal de servicio de alimentos	4	4	4	4	0
Apoyo Administrativo	2	2	2	2	0

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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.

SI [X] NO [ ]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizò seguimiento al acta anterior, se evidencia cumplimiento de las observaciones

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se tienen en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervision y se da respuesta oportuna con lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

1.Presentó documento de caracterización poblacional que describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación a sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial para la fase de lectura de identidad.res, creencias, expectativas, fortalezas, necesidades, entre otras, de la población.
2.Presentò acta socialización con familias con fecha del 02/10/2024, sobre "Identificación y prevención de alertas en el desarrollo" por parte de la educadora especial mediante encuentro presencial y cartelera informativa, presentó soportes de la participación del 100% de las familias, pendiente recibir herramienta de apropiación de saberes por parte de la profesional.
3.Presento acta de movilización social con fecha del 26/09/2024 sobre promoción de la salud, mediante dramatizado por parte del equipo de trabajo del jardín. Presento acta de movilización social con fecha del 23/10/2024 sobre educación sexual infantil, mediante juegos tradicionales por parte del equipo de trabajo del jardín y la profesional en psicología.
4. Presentó soporte del acompañamiento realizado por el equipo trasversal de la siguiente manera: El día 23/10/2024 la profesional en psicología realizo atención individual con la familia del participante EZSC del nivel de prejardín sobre horarios de ingreso y salida. El día 17/10/2024 la profesional en psicología realizo atención individual con la familia de la participante IMG del nivel de prejardín sobre pautas de crianza. El día 17/10/2024 la profesional en psicología realizo atención individual con la familia de la participante ASAM del nivel de párvulos sobre seguimiento médico. El día 17/10/2024 la profesional en nutrición realizo atención individual con la familia del participante JMV del nivel de párvulos sobre riesgo de malnutrición. El día 17/10/2024 la profesional en psicología realizo atención individual con la familia del participante JDOR del nivel de párvulos sobre seguimiento médico.
5. Presento acta de articulación con el equipo transversal con fecha del 26/09/2024 donde se definió el objetivo del proceso, planeación de las acciones a desarrollar y numero de sesiones para cada uno de los grupos conformados que comparten factores de riesgo. Presentó acta de encuentro con grupo poblacional con fecha del 26/09/2024 “Prevención de conductas disruptivas asociado a violencias” por parte de la profesional en psicología. Presentó ficha SIRBE del encuentro con fecha de cargue 26/09/2024 y código 41470-2.
6.Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento.
7. Cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos. Presentó acta de socialización con fecha del 10/10/2024 sobre “Presunta vulneración de derechos en el contexto institucional” dirigido al equipo de trabajo mediante encuentro presencial. Presentó acta de socialización con fecha del 03/10/2024 sobre “Deber de denuncia” dirigido a familias mediante encuentro cartelera informativa.
8. Presentó soportes frente al seguimientos de la ruta por presunta negligencia del participante ASTM del nivel de jardín, El día 03/19/2024 se realiza visita en medio familiar donde no se identificaron factores de riesgo, El día 07/10/2024 se recibe por parte de la familia certificados y soportes de valoración integral en salud y se realiza el respectivo registro en la novedad. Continua en seguimiento.
9. 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 del 04/10/2024, sobre socialización Taller de acuerdos para favorecer las interacciones armónicas dirigido al equipo de trabajo mediante reunión presencial.
10. Para este periodo no se presentaron alianzas territoriales.

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO _X__

Anexos: documentos y número de folios

Listado de asistencia del equipo de trabajo 1

	Ana María González
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE: Ana María González Aranda
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1019026978
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 M

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor CONTRATO: 7620 FECHA: 24-10-2024

Profesional responsable de servicio: 1 | Profesional en atención a la primera infancia: 14 | Auxiliar en atención a la primera infancia: 4 | Auxiliar administrativo: 2 | Auxiliar servicios generales: 4 | Manipulador de alimentos: 4 | Total: 29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yolyma Velásquez	52752099	Resp. Servicio	Lic. Ed. Preescolar	3102886616	
2	Luz Maggli Cubillos	52 460 509	Profesional Atencion primera infancia	Lic edu Básica	3106492775	
3	Katherin Gamez	1.024.491.480	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3016616550	
4	Lina Paola Bliñez H	53090688	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Pedagogia Infantil	3126846122	
5	Yeimy Sanabria	52846.452.	Profesional Atencion a Primera Infancia	Lic en Basica.	3203023528	
6	Ana Liliana Segura	33875927	Profesional Atencion primera Infancia	Lic en pedagogia I	3214476303	
7	Olga Ramirez	39651509	Profesional Atencion a primera Infancia	Lic Ed. Pre. escolar	3202388465	
8	Daniela Ramirez	1024560368	Profesional Atencion en la primera Infancia	lic en Pedagogia T	3112183220	Daniela Castro
9	Flor Maria cucaita	21103451	Profesional Atencion a primera Infa.	Lic en Pedagogia Infantil	3165080154	
10	Marcela Cabezas Arias	52728488	Profesional Atencion a la primera Infancia	Lic en Preescolar	3143747128	
11	Johana Bojas B	51802461	Profesional Atencion primera Infancia	Lic Pedagogia Infantil	312 3805451	
12	Alejandra Barrios	55089706	profesional atencion primera infancia	Lic preescolar	3150029087	
13	Bibiana Ramirez G	53037723	Profesional atención a primera Infancia	Lic Preescolar	3196233975	Bibiana Ramirez
14	Diana cell	1026554907	Profesional atencion primera Infancia	Lic Preescolar	3206355132	Diana cell
15	Esperanza Alvarez	52050141	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Preescolar	3022738400	
16	Paola Andrea Mora B	1013635421	Auxiliar en atencion a la Primera Infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3138388028	Paola Mora
17	Yeimi Sanchez Sierra	1000780817	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Tecnico	3059190515	Yeimi Sanchez
18	Maureen Rodriguez	52 444996	Auxiliar en atencion a la Primera Infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3223029813	Maureen
19	Erika Alonso Pinzón	1023942705	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Técnico	3192396347	Erika Alonso P.
20	Angelli Roa	1023877484	Auxiliar Administrativo	Tecnologo	3208768908	Angell. Roa.
21	Coco Camilo Jimenez	1000120484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749577	Coco J
22	Fanny Morales	39679851	Auxiliar Aseo. generales	Tecnico.	3106996799	
23	Alba Luz Soenz	39787339	Auxiliar servicios. generales	Bachiller	3143622733	
24	Ilma Moreno Perez	39723978.	Auxiliar servicios. generales	Bachiller	3228340771	

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor CONTRATO: 7620 FECHA: 24-10-2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3228489214	Martha R.R.
2	Lizdani Hernandez A	1137.220.063	Manipuladora de Alimentos	Tecnica	3223101885	Lizdani Hdez
3	Tatiana Galvan	1004811771	manipuladora de alimentos	Bachiller	3112794193	Tatiana Galvan
4	Julieth Jaramillo	1143375795	manipuladora de alimentos	Bachiller	3233963659	
5	Luz blanco	52780048	manipuladora de alimentos	Bachiller	3209630067	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7620	26 / 4 / 24	10 / 5 / 24	6 / 12 / 24	5

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
29 / 10 / 24	8:30	SEMILLITAS DE AMOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
DG 75D SUR # 75L 07	CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SANTA VIVIANA	3102886616	pepitossemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	17 / 17 / 17	67 / 67 / 64	67 / 64 / 64	65 / 62 / 61

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple 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?	**SAT**
2	¿Cumple 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?	**N.A**
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO?	**SAT**
4	¿Permite 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?	**SAT**
5	¿Informó de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	**N.A**
6	Asistió a las reuniones que programó la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SAT**
7	¿Cumple 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?	**SAT**

8 Remitió manifestaciones 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?

SAT

9.1.3.6 Compromisos Componente Talento Humano

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)

SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	0
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	14	14	14	12	0
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	0
Auxiliar administrativo	2	2	2	2	0
Manipulador de alimentos	4	4	4	4	0
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	0

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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.

N.A

SI [/] NO [/]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados?

SAT

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico?

SAT

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil?

SAT

SI [X] NO [ ]

9.1.3.7 Compromisos Componente Gestión Administrativa

1 ¿Cuenta 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?

SAT

2 ¿Construye, implementa y socializa el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes técnicos, conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles?

SAT

3 ¿Organiza, conserva y realiza 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?

SAT

¿Cómo? FUID actualizado al mes de septiemrbe del 2024

4 ¿Implementa 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?

SAT

A ¿Cuenta con un documento que contenga el procedimiento interno del sistema PQRSD? **SI** [X] **NO** [ ]

B ¿Cuenta con evidencias de la implementación del procedimiento del sistema PQRSD? **SI** [X] **NO** [ ]

C Para el mes supervisado se presentó alguna queja o sugerencias **SI** [ ] **NO** [X]

¿Cuál? No aplica

5 Realiza 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

SAT

A	Niveles revisados	Jardín A, B y C
B	N° de niños y niñas con documentación completa	39
C	N° de niños y niñas con documentación incompleta	23
D	Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores	23
E	Fecha del compromiso	26 de septiembre del 2024
F	Fecha acordada para la entrega de los documentos	26 de octubre del 2024

6 Realizó 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 radico dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños

SAT

A	Ficha SIRBE	SI	Cuántas	0 5 4 3 2
B	Anexos	SI		
C	Ficha Critica	NO		
D	Testigo documental	NO		

6.1 El jardín infantil cuenta con usuario y contraseña para el cargue de la información en el Sistema Misional SIRBE — SI [X] NO [ ]

Si la respuesta anterior es afirmativa responder las siguientes preguntas, de lo contrarió pasar a las preguntas de los literales D y F

A	Los formatos presentan enmendaduras	SI [ ]	NO [X]
B	La información de la ficha es acorde con lo cargado en el Sistema Misional SIRBE	SI [X]	NO [ ]
C	La fichas cuentas con las firmas correspondientes	SI [X]	NO [ ]
D	Fecha de radicado de las fichas SIRBE ante la SLIS	08, 09, 10, 18, 22, 23 y 24 de octubre del 2024	
E	Numero de fichas radicadas	Cuántas	0 5 4 3 2

7 ¿Solicitó mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado y seguimiento a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención?

SAT

En Atención	SI
Suspendido	SI

Atendido	NO	
Atendido de Inscrito	NO	
Traslado	NO	
Remisión o Referenciación	NO	

A Fecha de radicado de las "ficha genérica de novedades" ante la SLIS: 03, 08, 09, 15, 16, 17 y 21 de octubre del 2024

8 ¿Cuenta con el carnet de identificación del Jardín Infantil con la respectiva fotografía? **SAT**

Niñas y Niños	SI	X	NO	
Colaboradores y Colaboradoras	SI	X	NO	

9 ¿Mantiene actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS? **SAT**

10 ¿Realizó seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio? **SAT**

A. Actividad realizada: búsqueda activa

B Fecha de la actividad: 11 de octubre del 2024

C Contó con soporte? SI [X] NO [ ]

11 ¿Garantiza el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del código de Infancia y Adolescencia? **SAT**

9.1.3.8 Compromisos Gestión Documental

1 ¿Dispone 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? **SAT**

A	Libre de humedad	SI
B	Estantes para su organización	SI
C	Facilita la verificación de los expedientes	SI
D	Implementa el "Sistema Integrado de conservación - SIC"	SI
E	Elementos de control (extintor)	SI

2 ¿La correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil se encuentran archivados y cumplen con los siguientes ítems? **SAT**

A	Cuenta con la documentación mínima en las historias sociales	SI
B	La documentación se encuentra ordenada cronológicamente y foliada	SI
C	No cuenta con hojas en blanco archivadas	NO
D	Los documentos no están en hojas reciclables	NO
E	La perforación de los documentos está a tamaño oficio	SI
F	Las carpetas, ganchos y cajas cumplen con los criterios del anexo	SI

3	¿Informa de manera inmediata a la Supervisión o Interventoría con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la SDIS cualquier caso de daño o pérdida parcial o total de la documentación?	**N.A**

Registre el número de radicado — No presentaron daño o pérdida en la documentación

A	¿Se presentaron daños o perdida de la documentación ?	SI		NO	X		
B	En caso de perdida o daño en la documentación, ¿se realizaron las acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad vigente en caso de reconstrucción de los documentos y/o expedientes?	SI		NO		NA	X

4	Garantiza la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato?	**N.A**

9.1.3.9. Compromisos Seguridad de la Información

1	Cumple con la Política de Seguridad de la Información –Resolución Nº 0083 DE 2021.	**SAT**
2	Garantiza el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE 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:	**SAT**

A	Calidad	SI
B	Oportunidad	SI
C	Confidencialidad	SI
D	Integridad	SI
E	Disponibilidad	SI

3	¿Firmó la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, 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 ?	**SAT**
4	¿Firmó 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?	**SAT**
5	¿Diligenció 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?	**N.A**

A	Contrato de la persona que hará el registro de información	/
B	Formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación	/
C	Consentimiento manejo y confidencialidad de la información	/
D	La minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación.	/

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

No tiene seguimientos especiales del acta anterior.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se implementan acciones que garanticen cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio, y en pro de la garantía de derechos de los niños y niñas.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Obligaciones generales:
2. No cuenta con requerimientos por parte del componente gestión administrativa, gestión documental y seguridad de la información.
5. No ha recibido visitas por parte de entes de control en el periodo verificado.
6. El 15 de octubre del 202024, la profesional responsable del servicio asistió a mesa PVD en la subdirección local de ciudad bolívar, se evidenció listado de asistencia
El 18 de octubre del 202024, la profesional responsable del servicio asistió a comité técnico virtual mediante la plataforma Teams.
El 23 de octubre del 202024, la profesional responsable del servicio asistió a comité ampliado en el salón comunal Calabria, se evidenció listado de asistencia.
7. El 03 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Luz Magali Cubillos realizaron socialización acerca de la gratuidad del servicio a los padres, madres y acudientes del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.
8. El jardín infantil cuenta con 29 colaboradoras contratadas en el mes de octubre del 2024.

Componente gestión administrativa:
1.El 03 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio realizó socialización de la misión y visión a los padres, madres y acudientes del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.
2. Cuentan con el plan de acción a la mejora continua actualizado al mes de septiembre del 2024, el 24 de octubre del 2024 la gestora local realizó seguimiento, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
3. Cuentan con el FUID actualizado al mes de septiembre del 2024.
4. El 02 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio, la profesional de atención a la primera infancia Paola Andrea Mora Bermúdez y 19 padres de familia realizaron socialización y dieron apertura al buzón de sugerencias, evidenciando que no se encontraba ningún formato de PQRS, se evidenció acta y listado de asistencia.
5. En el nivel de jardín A cuentan con 19 niños matriculados, se evidenciaron 7 compromisos firmados por los padres de familia el 26 de septiembre del 2024, con fecha de entrega del 26 de octubre del 2024.
En el nivel de jardín B cuentan con 20 niños matriculados, se evidenciaron 10 compromisos firmados por los padres de familia el 26 de septiembre del 2024, con fecha de entrega del 26 de octubre del 2024.
En el nivel de jardín C cuentan con 23 niños matriculados, se evidenciaron 6 compromisos firmados por los padres de familia el 26 de septiembre del 2024, con fecha de entrega del 26 de octubre del 2024.
6. El 08 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña STCT para el nivel jardín.
El 09 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño YAHG para el nivel caminadores.
El 09 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño CTD para el nivel caminadores.
El 09 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña LDTS para el nivel párvulos.
El 09 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño ESC para el nivel caminadores.
El 10 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño MGD para el nivel caminadores.
El 18 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña DVGP para el nivel pre jardín.
El 18 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño DSRC para el nivel pre jardín.
El 22 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña DDLADG para el nivel párvulos.
El 22 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño ISBM para el nivel párvulos.
El 23 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña ELHJ para el nivel párvulos.
El 24 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño JDWG para el nivel pre jardín.
El 24 de octubre del 2024, realizaron inscripción de la niña AGVS para el nivel caminadores.
El 24 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño YJMS para el nivel jardín.
El 24 de octubre del 2024, realizaron inscripción del niño JCTA para el nivel pre jardín.
7. El 03 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención de la niña MLDS del nivel jardín

7. El 03 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención de la niña MLDS del nivel jardín.
El 08 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención de la niña CTST del nivel jardín.
El 09 de octubre del 2024, realizaron actuación de suspensión por inasistencia injustificada de la niña APALL del nivel pre jardín.
El 15 de octubre del 2024, realizaron actuación de suspensión por incapacidad de la niña YSBP del nivel caminadores.
El 15 de octubre del 2024, realizaron actuación de suspensión por incapacidad del niño IJMY del nivel pre jardín.
El 16 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención de la niña RVVM del nivel caminadores.
El 17 de octubre del 2024, realizaron actuación de suspensión por hospitalización de la niña AAAA del nivel jardín.
El 21 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención del niño DSRC del nivel pre jardín.
El 21 de octubre del 2024, realizaron actuación en atención de la niña DVGP del nivel pre jardín.
10. El 11 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Paola Andrea Mora Bermúdez realizaron búsqueda activa mediante cartelera publicada en la puerta del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

Gestión documental:
3. No tuvieron daño o pérdida en la documentación en el periodo verificado.
4. No realizaron entrega de historias sociales en el periodo verificado.

Seguridad de la información:
1.El 02 de octubre de 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Luz Magali Cubillos realizaron socialización de la seguridad de la información a los padres de familia y acudientes del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.
El 08 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio realizó socialización a las colaboradoras a cerca de la importancia de la calidad del dato en el diligenciamiento de formatos, se evidenció acta y listado de asistencia.
2. El 1 de octubre del 2024, la profesional en atención a la primera infancia Bibiana Ramírez diligenció la ficha SIRBE del Uso de la sala amiga de la familia lactante institucional, se evidenció acta.
4. La unidad operativa cuenta con el aplicativo SIRBE WEB, el asociado presentó acuerdo de confidencialidad firmado por la auxiliar administrativa Angelli Katherine Roa Angarita el 26 de enero del 2024.

Presentaron factura de dotación No.18733 de DOTACIONES RICO SAS del 02 de octubre del 2024, por valor de $636.985.92, se da aval sujeta a verificación de precios.
Presentaron factura administrativa No.AME41 de ASOCIACION MUTUAL ESPERANZA SOLIDARIA del 08 de noviembre del 2024, por valor de $1.052.850, se da aval sujeta verificación de precios.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__
No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Listado de asistencia: 2 folios
Ausencias del talento humano: 1 folio
Soporte de ausencias: 1 folio

ALBA YOLIMA VELASQUEZ	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: ***ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ***	NOMBRE: Yenid Carolina Reyes Rodriguez
N° DE IDENTIFICACIÓN : ***52.752.099 DE BOGOTA***	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1010237319
CARGO: ***RESPONSABLE DEL SERVICIO***	CARGO: Apoyo a la supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7620	29	10	24	SEMILLITAS DE AMOR

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Daniela Carolina Ramirez Castro	Profesional de atención a la primera infancia	MOTIVO: Incapacidad médica SOPORTE: Presentó incapacidad médica del 28 al 30 de octubre del 2024 TIEMPO: 3 días	NOMBRE DEL REEMPLAZO: No aplica FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: No aplica FECHA DE INGRESO: No aplica ARL: No aplica MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica
Ana Liliana Segura	Profesional de atención a la primera infancia	MOTIVO: Se encuentra en la casa de la igualdad por calamidad familiar. SOPORTE: constancia asiste a casa de la igualdad TIEMPO: No aplica	NOMBRE DEL REEMPLAZO: No aplica FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: No aplica FECHA DE INGRESO: No aplica ARL: No aplica MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica

Alba Yolima Velasquez Rodriguez	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Alba Yolima Velasquez Rodriguez	NOMBRE: Yenid Carolina Reyes Rodriguez
No. IDENTIFICACIÓN: 52.752.099 De Bogotà	No. IDENTIFICACIÓN: 1010237319
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la spervisión

Fecha Impresión 28/10/2024

compensar | salud

INCAPACIDAD MÉDICA O LICENCIA

Entidad: COMPENSAR EPS
Lugar: BOGOTA

Prestador: COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION
NIT prestador: 8600669427 **REPS:** 110010733566

Paciente: DANIELA CAROLINA RAMIREZ CASTRO
Edad: 29 **Sexo:** Femenino **Tipo Identificación:** CC **Identificación:** 1024560368

Grupo Servicios: Consulta externa
Origen Prestación: Común
Modalidad Atención: Ambulatorio
Fecha Expedición: 28/10/2024
Días Incapacidad: 3

Incapacidad Retroactiva:
Tipo Incapacidad: Inicial
Hora: 19:32:00
Inicio Incapacidad: 28/10/2024

Servicio de prestación:
Causa:
Prórroga: No
Causa Incapacidad: Enfermedad General
Fin Incapacidad: 30/10/2024

Nit Empleador: 1024560368
Número Incapacidad: 66361548
Número Interno: 4991015

Diagnóstico Principal	Diagnósticos Relacionados
G439	H527

Observaciones



Firma: GARZON LOPEZ LUZ MARINA
CC 51948413

Registro Médico: 51948413

Especialidad: MEDICINA GENERAL
Sede: 11T USS AUTOPISTA SUR

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio
Scanned with CamScanner

CASA DE JUSTICIA DE CIUDAD BOLIVAR
CENTRO DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN BOGOTÁ

CRI
D 29 M 10 A 2024 HORA: 906

DIRIJASE A: **FISCALIA**

LOCALIDAD O BARRIO: Ciudad Bolívar

Identificación del Usuario N°: 33875527

Nombre: LILIANA SEGURA

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO:

UIF

Señor(a) Usuario(a): cualquier inquietud, queja o sugerencia relacionada con el servicio prestado por alguna de las Entidades de la Casa de Justicia, por favor hágala

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de amor CONTRATO: 7620 - 2024 FECHA: 29 - 10 - 2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yduma Velásquez	52752099	Resp. Servicio	Lic. Ed Preescolar	3102886616	
2	Diana celi	1026554964	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic Ed Preescolar	3206355132	Diana celi
3	Bibiana Ramirez G	53037723	Profesional en Atención a la primera Infancia	Lic en Preescolar	3196233975	Bibiana Ramirez
4	Olga Ramirez	39657502	Profesional Atención Primera Infancia	Lic. Ed. Preescolar	3202138865	olgaRamR
5	Flor María cucaita R	21103451	Profesional de atención a primera Infancia	Lic en pedagogía infant.	3165080154	Flor María cucaita R.
6	Marcela Cabezas A	52728482	Profesional Atencion primera Infancia	Lic Ed Preescolar	3143747128	
7	Alejandra Barrios	53089705	Profesional atencion Primera infancia	Lic. en preescolar	3165029687	
8	Esperanza Alvarado	52450141	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Preescolar	3022573845	
9	Luz Magali Cubillos	52460509	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Edu Básica	3106492775	
10	Yeimy Sanabria	52846452	Profesional Atención Primera Infancia	Lic en Basica	3203023528	Yeimy Sanabria
11	Lina Paola Briñez H.	53095688	Profesional Atención Primera Infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3126346122	Lina Paola Briñez H.
12	Johora Rojas B.	31802461	Profesional Atención Primera Infancia	Lic en pedagogia Infantil	3123805451	
13	Katherin Gómez Ospina	1.024.491.480	Profesional atención Primera Infancia	Lic en Pedagógia I.	3016616550	
14	Yeni sanchez	1000780812	Auxiliar en atencion a la Primera Infancia	Tecnico	3059190515	Yeni Sancha
15	Paola Andrea Mora	1013635421	Auxiliar en atencion a la primera Infancia	Lic en Pedagogia infantil	3138388028	Paola Mora
16	Yaurem Rodriguez	52444970	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Lic en Pedagogia infantil	3223029813	Yaurem R.
17	Erika Julieth Alonso	1023942705	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Tecnico	3192396347	Erika Alonso P.
18	Laura Camila J.	1000124484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749377	Laura J.
19	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativa	Tecnologo	3208768908	Angelli Roa
20	Fanny Morales	39679851	Auxiliar servicios generales	Tecnico	310 6996799	
21	Elma Moreno Pere	39723978	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3228340771	
22	Alba Luz Suem	39781339	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3143682833	
23	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3228489214	Martha Rueda
24	Tatiana Galvan	1004811771	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112794143	Tatiana Galvan

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de amor CONTRATO: 7620-2024 FECHA: 29/10/2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Liedoni Hernandez	1737220063	Manipuladora de Alimentos	Tecnico	3223101885	Liedoni Hernandez M
2	Julieth Lambraño	1143375795	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	3233963659	Julieth Lambraño
3	Luz Ariis blanco	52780048	Manipuladora de alimentos	Bachiller	3204630057	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE INSTRUMENTO**
7625-2024	26 / 4 / 24	10 / 5 / 24	6 / 12 / 24	12

FECHA DE VERIFICACIÓN	**HORA DE INICIO**	**PERIODO VERIFICADO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
31 / 10 / 24	7:45 a.m.	OCTUBRE	SEMILLITAS DE AMOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
DIAGONAL 75 D SUR 75 L 07	CIUDAD BOLIVAR

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
SANTA VIVIANA	310-2886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PÁRVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
NA / NA / NA	17 / 17 / 16	67 / 67 / 66	67 / 64 / 63	65 / 62 / 61

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA) NO VERIFICADO (NV)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO, NA o NV SEGÚN CORRESPONDA

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

13 (C2) ¿Desarrolla las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y dispone de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente?

SAT

A. Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida, en el PROTOCOLO TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS y hace entrega de la información a la subdirección local o carga la información en el Sistema Misional SIRBE de manera oportuna? — SI

B. ¿Tiene disponible en el Jardín Infantil para su verificación, la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS? — SI

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva de peso y talla	Quién realizó la toma	Entregaron datos o cargaron en SIRBE (registre si entregaron datos o cargaron en SIRBE)	Fecha y medio de la entrega o Fecha de cargue en SIRBE	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
Del 4 al 12 de junio de 2024	La nutricionista	Se entregaron los datos	El 19 de junio de 2024, vía correo electrónico	Si	26 de agosto/24	Segunda toma
Del 10 al 23 de septiembre de 2024.	La nutricionista	Entregaron datos	El 23 de septiembre de 2024, vía correo electrónico.	NA	NA	Tercera toma
Del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2024	La nutricionista	Pendiente	Pendiente	NA	NA	Cuarta toma

C. ¿Realizó la socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil, de la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS? — SI

D. ¿Facilitó el manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, según las orientaciones de la SDIS y para las situaciones de malnutrición en las cuales se debe implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición y al exceso de peso, y demás procesos establecidos por la SDIS? — SI

Complete la información del cuadro:

Tipo de Riesgo nutricional o Situación de malnutrición	Número de niñas y niños	Activación de Ruta (Sí o No) Observaciones	Seguimiento
Riesgo de desnutricion	21	No	NA
Riesgo de sobrepeso	19	No.	NA

E. ¿Dispone de los equipos antropométricos en adecuado estado de funcionamiento, desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016: "Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social"? — SAT

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	SI		FACTURA DE COMPRA DEL 09/08/2023. Supeditada la compra en caso de ingreso de participante que lo requiera.
Infantómetro	SI	ADECUADO	
Balanza de pie	SI	ADECUADO	FACTURA DE COMPRA DEL 29/01/2024
Tallímetro	SI	ADECUADO	

El pesa bebé y balanza de pie, que presenten fecha de compra mayor a un año, deben contar con certificado de calibración emitido por laboratorios autorizados por el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC.

14 (C15) ¿Cuenta con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.?

SAT

A. Observación: Se realizó el cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante el día 30 de octubre de 2024. — SI

B. ¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante? El día 18 de octubre, se realizó capacitación a familias sobre Protocolo sobre alimentacion complementaria y el 22 de octubre sobre protocolo promocion, apoyo y defensa LM — SI

15. (C11) ¿Adquirió 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?

SAT

A. ¿Presenta un listado de al menos 3 proveedores por grupo de alimentos, con los que se va a realizar la compra, que debe incluir como mínimo nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono de contacto fijo y/o celular y/o correo electrónico del proveedor, cronograma de frecuencia de recibido donde se especifique días y horarios de entregas, estado del concepto sanitario, fecha de emisión, número de acta? — SI

B. ¿Presenta copia de los Conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los proveedores de carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos? Para el caso de los proveedores de carnes, ¿cuenta con autorización sanitaria y concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente, emitido por la autoridad sanitaria, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto. — SI

C. ¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria? — SI

D. ¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos? — SI

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

16. (C14) ¿Entregó 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?

SAT

A.	¿Entrega el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica que establezca la SDIS, a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños que asistan o no a la unidad operativa. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?	SI

Fecha de Entrega: 24 DE OCTUBRE DE 2024 **Fecha de cubrimiento: 25 DE OCTUBRE DE 2024**

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	NA
Caminadores	15	Ninguna
Párvulos	67	Ninguna
Prejardín	63	Ninguna
Jardín	59	Ninguna
Total	204	Ninguna

B.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica, son acordes con lo establecido por SDIS?	SI

Marque con una **X** la opción de paquete alimentario entregado:

6 A 11 MESES		**1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES**		**3 A 5 AÑOS**	
OPCIÓN 1:	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:X**	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:X**	**OPCIÓN 2:**
PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE	
PONQUÉ: 20 - 30 gr	GALLETAS DE LECHE: 13 - 16gr	AVENA UHT: 200ml	AVENA UHT: 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml
MANZANA: 120 - 180 gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	MANDARINA: 100 - 120gr
GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr
SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr			ARVEJA SECA: 500 gr	ARVEJA SECA: 500 gr
LENTEJAS: 500 gr	GARBANZO: 500 gr				

C.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
D.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	SI
E.	¿Entrega el día de la Jornada Liberada a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños asistentes ese día, los alimentos equivalentes a lo programado para el tiempo de comida onces de acuerdo con los intercambios autorizados que establezca la SDIS. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?	SI

Fecha de Entrega: 04 DE OCTUBRE DE 2024 Fecha de cubrimiento: 04 DE OCTUBRE DE 2024

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	NA
Caminadores	16	NINGUNA
Párvulos	67	NINGUNA
Prejardín	64	NINGUNA
Jardín	62	NINGUNA
Total	209	NINGUNA

F.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada liberada, son acordes con lo establecido por SDIS?	SI
G.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada Liberada, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
H.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Liberada de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	SI
I.	¿Entrega a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, el Paquete Alimentario correspondiente en caso de presentarse una contingencia. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?	NA

Motivo de la suspensión del servicio:		
No se presentó suspensión del servicio.		
Fecha de inicio:	**Fecha de finalización:**	**Total días:**

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Contingencia

Nivel	Total de paquetes entregados a satisfacción	Observaciones
Maternal		
Caminadores		
Párvulos		
Prejardín		
Jardín		
Total		

J.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la contingencia, son acordes con lo establecido por la SDIS?	NA
K.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete establecido para la contingencia, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
L.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Contingencia de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	NA
M.	¿En los casos de inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días, realizó entrega de paquete acorde con los días hábiles, previo aval del supervisor?.	NA
N.	Si cuenta con casos de niñas o niños que, de acuerdo con soporte del médico tratante, presenten alergias, intolerancias o restricciones, ¿suministran los paquetes alimentarios, de acuerdo con los intercambios indicados por el(la) profesional en Nutrición de la SDIS asignado al jardín infantil?	NA

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A.	¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra?	SI
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	SI
C.	¿Las cantidades de alimentos, reportadas en los formatos control de alimentos y facturadas son acordes con lo requerido? (analisis nutricional/ grupos de edad atendidos)	SI
D.	¿Adquirió 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?	SI

Proveedores:

ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE ASEO PERSONAL COLABORADORAS Y COLABORADORES

A. ¿Las facturas de compra de los elementos aseo institucional y de aseo personal para colaboradoras y colaboradores, coinciden con la herramienta control de entradas y salidas? SI

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	14	14	14	14	NA
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	4	NA
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	NA
Manipulador de Alimentos	4	4	4	4	NA
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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. **SAT**

SI [X] NO [ ]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Ninguna.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se tienen en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervisión, y se da respuesta oportuna con lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
Seguimiento a la cobertura y a la asistencia (matriculados y asistencia) y 9.1.3.6 compromisos componente talento humano: Cumplió con el compromiso. El cálculo de los alimentos se realizó de acuerdo con los niños matriculados: De 1- 2.11 años: 84 , y de 3-5.11 años: 126 Verificaciones de elementos de aseo institucional y de aseo personal colaboradoras y colaboradoras: Adquirieron cantidades de acuerdo a la requeridassegún anexo técnico. Observaciones: Ninguna.

Esta visita generó requerimiento: SI____NO _X_
Ninguno

Anexos: documentos y número de folios
1 Formato anexo de conceptos sanitarios de proveedores. 2 Formatos de verificación de compra de alimentos y elementos de aseo 1 Planilla talento humano.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	**NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.752.099	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 37.838.197**
CARGO: Responsable de la unidad operativa	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:25 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	MES VERIFICADO	JARDIN INFANTIL
7620-2024	OCTUBRE	SEMILLITAS DE AMOR

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2468	28/10/2024	SUMINISTRADOS ABARROTES	No tener en cuenta, adquirieron en mayor cantidad a la requerida: 1 lb de harina de trigo 3 lb de pasta conchitas
EL IMPERIO DE LAS CARNES	FEM 2196	25/10/2024	SUMINISTRADOS CARNES	No tener en cuenta, adquirieron en mayor cantidad a la requerida: 2 lb merluza
ASOCIACIÒN MUTUAL AGROPOLITANA	FEV 3158	26/10/2024	SUMINISTRADOS FRUTAS, VERDURAS Y TUBERCULOS	No tener en cuenta, adquirieron en mayor cantidad a la requerida: 34 lb de pera 2 lb de arveja desgranada 3 lb de habichuela 3 lb de pepino cohobro 18 lb lb de tomate chonto
EVEREST RM 8 SAS	RM 3014	26/10/2024	SUMINISTRADOS PANADERIA	Tener en cuenta alimentos y cantidades registradas
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2464	27/10/2024	SUMINISTRADOS LACTEOS	No tener en cuenta, adquirieron en mayor cantidad a la requerida: 2 lb de queso doble crema
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2440	12/10/2024	SUMINISTRADOS ONCES	Tener en cuenta alimentos y cantidades registradas
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2467	28/10/2024	JORNADA PEDAGOGICA	Tener en cuenta alimentos y cantidades registradas

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.752.099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 37.838.197
CARGO: Responsable de la unidad operativa	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7620-2024	OCTUBRE	SEMILLITAS DE AMOR

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

2. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

Reporte de cantidades de elementos de aseo de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2450	21/10/2024	Aseo institucional, tener en cuenta elementos y cantidades resgistradas
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	RIJ 2451	21/10/2024	Aseo colaboradoras, tener en cuenta elementos y cantidades resgistradas

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRIGUEZ	**NOMBRE: EUGENIA PEÑA VARGAS**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52.752.099	**N° DE IDENTIFICACIÓN : 37.838.197**
CARGO: Responsable de la unidad operativa	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

OCTUBRE 2024		MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS										
JARDIN INFANTIL	N	PROVEEDOR DE ALIMENTOS	NIT DEL PROVEEDOR	CONCEPTO SANITARIO	N°DE ACTA SANITARIA	FECHA DE EMISIÓN DEL CS	ALIMENTOS QUE PROVEE	PLACA	ALIMENTO QUE TRANSPORTA	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN CS	OBSERVACIONES
113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	1	EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FAVORABLE	AS21N009418	05 DE JUNIO DE 2024	CARNICOS	SLI839	CARNICOS	FAVORABLE	13 DE JUNIO DE 2024	AUTORIZACIÓN SANITARIA ESTABLECIMIENTO RES. 1498 DEL 30 DE JUNIO DE 2020
113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	2	IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FAVORABLE	AS04C251375	16 DE ENERO DE 2024	ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, LÁCTEOS	KNL 998 LJT 625	FRUVER, ABARROTES, PANADERIA LÁCTEOS	FAVORABLE FAVORABLE	2 DE FEBRERO DE 2024 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	NINGUNA
113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	3	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FAVORABLE	AS06S001537	23 DE FEBRERO DE 2023	FRUTAS VERDURAS	ETM544	FRUVER	FAVORABLE	08 DE ABRIL DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL
113264-JINF-CC-SEMILLITAS DE AMOR-	4	EVEREST RM8 SAS	901405570-4	FAVORABLE	AS02C709124	15 DE JULIO DE 2024	PANADERIA	LUL 108	PANADERIA	FAVORABLE	10 DE ENERO DE 2024	NINGUNA

NOMBRE DEL JARDIN: SEMILLITAS DE AMOR

FECHA DE LA VISITA: 31-10-2024

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Sinigüitas de Amor **CONTRATO:** 7620-2024 **FECHA:** 31-10-2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alba Yulima Velásquez	52 752 099	Resp Servicio	Lic. Ed. Pre escolar	3102886616	
2	Ana Liliana Segura	33875527	Profesional en Atención a la primera Infancia	Lic en pedagogica Infantil	3214176303	Ana Liliana S
3	Lina Paola Bañez H.	53095688	Profesional en Atencion a la Primera Infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3126846722	Lina Paola Bañez H.
4	Johora Rojas B	51802461	Profesional en Atención Primera Infancia	Lic en pedagogia infantil	3123805451	Johora Rojas
5	Daniela Ramirez Castro	1022560368	Profesional Atencion primera Infancia	Lic en pedagogia Infantil	3112183220	Daniela Castro
6	Marcela Cabezas Arias	52728482	Profesional Atención a la primera Infancia	Lic en Preescolar	3143747128	Marcela Cabezas Ar...
7	Diana Ali	1026554907	Profesional Atencion a la primera Infancia	Lic en Preescolar	3206355131	Diana Ali
8	Flor María Cucaita R	21103451	Profesional Atención en Primera Infancia	Lic en Pedagogia In	3165080154	
9	Bibiana Ramirez	53037723	Profesional Atención a Primera Infancia	Lic en Preescolar	3196233975	Bibiana Ramirez
10	Luz Magali Abollos	52460509	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Edu Basica	3106492775	
11	Alejandra Baros	53089705	Profesional atencion Primera Infancia	Lic en Preescolar	3165029084	
12	Yelmy M. Sanabria P.	52846452	Profesional atencion Primera Infancia	Lic en Basica	3203023528	Yelmy Sanabria
13	Esperanza Alvarado	52105114	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic en Preescolar	3022573845	
14	Olga Ramirez	39657562	Profesional Atención Primera Infancia	Lic. Ed. Pre Escolar	3202138865	
15	Katherin Gomez	1.024.491.480	Profesional atencion Primera Infancia	Lic en Pedagogia Inf.	3016616550	
16	Lauren Rodriguez	52.444.970	Auxiliar En atencion a la Primera Infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3223029813	
17	Yeni Sanchez	1000788817	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Tecnico	3059190515	Yeni Sanchez
18	Erika Alonso Pinzón	1023942705	Auxiliar en atencion a la Primera Infancia	Tecnico	3192396347	Erika Alonso P.
19	Paola Andrea Mora	1013635421	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Lic en Pedagogia Infantil	3138280028	Paola Mora
20	Angelli Katherine Roa	1023877484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	1023877484	Angelli Roa
21	Laura Camila Jimenez	1000120484	Auxiliar Administrativa	Tecnico	3004749377	Laura J
22	Fanny Morales	39679851	Auxiliar de servicios generales	Tecnico	3106996799	
23	Alba Luz Suarez	39781739	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3143682733	
24	Ilma Moreno Perez	39723978	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3228340721	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Semillitas de Amor **CONTRATO:** 7620 - 2024 **FECHA:** 31-10-2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	14	4	2	4	4	29

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Martha Rueda	1012448290	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3228489214	Martha R. R
2	Tatiana Galvan	1004810771	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3112794193	Tatiana Galvan
3	Lizdani Hernandez	1137220063	Manipuladora de Alimentos	Tecnico	3223101885	Lizdani Hernandez
4	Luz blanco	52780048	Manipuladora de alimentos	Bachiller	3204630067	
5	Julieth P Lambraño	1143375795	manipuladora de Alimentos	Bachiller	3233963659	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE TALENTO HUMANO	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7620-2024	26 4 24	10 5 24	6 12 24	6

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
31 10 24	N.A	SEMILLITAS DE AMOR

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
DIAGONAL 75D No. 75L -07	CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SANTA VIVIANA	3102886616	pepasosemillitasdeamor.ji@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
N.A N.A N.A	17 N.A N.A	67 N.A N.A	67 N.A N.A	65 N.A N.A

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple 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.M**
2	¿Cumple 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?	**N.A**
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO?	**SAT**
4	¿Permite 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?	**SAT**
5	¿Informó de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	**N.A**
6	Asistió a las reuniones que programó la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SAT**
7	¿Cumple 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?	**SAT**

8	Remitió manifestaciones 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?	**N.A**

9.1.3.6 Compromisos Componente Talento Humano

1	¿Cuenta con un documento donde se establezcan los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano?	**SAT**
1.1.	Para el mes supervisado realización inducción, reinducción cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades con el talento humano?	**N.A**

A. Actividad realizada N.A

B Fecha de la actividad N.A

2	¿Presentó 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?	**SAT**
2.1	¿Presentó los contratos que durante la ejecución del convenio del personal nuevo y de reemplazo en el Drive dispuesto por la Supervisión para su respectiva Verificación?	**SAT**
3	¿Radicó para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano ?	**N.A**

SI [ ] NO [X]

Cuantos: **N.A**

Perfiles **N.A**

Fechas: **N.A**

4	¿Notificó al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores?	**N.A**

Contrato [ ]

Afiliación al SGSSS [ ]

ARL [ ]

Renuncia [ ]

Incapacidad [ ]

Otra [ ]

Registre la Fecha de notificación al Supervisor: **N.A**

5	¿Mantiene y organiza en medio físico en el jardín infantil y digital en el Drive de la Supervisión las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores?	**SAT**

A	Hoja de vida	X
B	Soportes de formación	X
C	Soportes de experiencia	X
D	Copia de documento de identidad	X
E	Vinculación a seguridad social	X

F	Antecedentes judiciales	X
G	Certificación bancaria	X
H	Certificación del curso de primeros auxilios del talento humano asignado	X
I	Certificado del curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos del talento humano asignado	X
J	Certificado de curso de prevención y detección de abuso sexual infantil	X
K	Certificado de curso de Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna	X
L	Certificación del examen médico general anual, con diagnóstico del sintomático respiratorio del sintomático de piel.	X
M	Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.	X
N	Formato autorización de consulta de inhabilidades" de conformidad con lo establecido en la Ley 1918 de 2018	X

6 ¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

7 ¿Socializa 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? **SAT**

A. Actividad realizada: Socialización anexo técnioc compo. Anexo técnico en general

B Fecha de la actividad: 10 de octubre del 2024

8 ¿Garantiza 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.M**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	N.A	N.A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	14	14	14	N.A	N.A
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	N.A	N.A
Auxiliar administrativo	2	2	2	N.A	N.A
Manipulador de alimentos	4	4	4	N.A	N.A
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	N.A	N.A

8.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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. **A.M**

SI [ ] NO [X]

8.2. ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

8.3. ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

8.4. ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **N.A**

SI [ ] NO [ ]

10 Elaboró y mantiene actualizado el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del Convenio **SAT**

SI [X] NO [ ]

11 ¿Cuenta con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos exigidos en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial? **SAT**

Curso	Número de niñas y niños	Número de profesionales requeridos cualificados	Número de profesionales cualificados
Primeros auxilios con énfasis en primera infancia	216	4	20
Prevención y Detección de la violencia sexual		5	6
Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna		2	13
Manipulación, preparación y distribución de alimentos		19	0
Prevención, detección y manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia		19	17
Promoción en estilos de vida saludable		19	29
Atención en salud de las niñas y los niños		19	0

12 ¿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? **SAT**

SI [X] NO [ ]

A. Actividad realizada Actividad de Bienestar y satisfacción

B Fecha de la actividad 04 de octubre del 2024

13 ¿Gestiona 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? **SAT**

SI [ ] NO [X]

A. Gestión realizada **N.A**

B Fecha de la gestión **N.A**

13.1 Fecha de actualización de la matriz de riegos mar-24

14 ¿Reportó ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio? **N.A**

A Se han presentado accidentes de trabajo, peligros o incidentes. NO

B	Realizó reportes de accidentes de trabajo o auto reporte de peligros e incidentes	NO

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se hace el respectivo alcance del instrumento de verificación del mes de septiembre del 2024, toda vez que se se registro que habian realizado fortalecimiento en antención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación el 06 de septiembre cuando en realidad realizaron fue el fortalecimiento en promocón en estilos de vida saludable y el 20 promoción en estilos de vida saludable, cuando en realidad realizaron fue el de prevención de enfermedades prevalentes de la primera infancia.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se tienen en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo de supervisión y se da respuesta oportuna con lo solicitado con el fin de garantizar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en caso de presentarse nuevamente una ausencia se solicitara al talento humano, contar con un remplazo para asi dar cumplimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

2. No cuentan con requerimientos en curso.

5. No contaron con visita por parte de Entes de control.

6. El 15 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a mesa PVD en la subdirección local de ciudad bolívar, se evidenció listado de asistencia.

El 18 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio asistió a comité técnico virtual mediante la plataforma Teams.

El 23 de octubre del 202024, la profesional responsable del servicio asistió a comité ampliado en el salón comunal Calabria, se evidenció listado de asistencia

7. El 03 de octubre del 2024, la profesional responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Luz Magali Cubillos realizaron socialización a los padres, madres y acudientes del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

8. Cuentan con la contratación de 29 mujeres. cobertura completa.

COMPROMISOS DEL TALENTO HUMANO.

1. En el periodo verificado no realizó inducción toda vez que no contaron con novedades.

2. Presentaron los contratos de las y los colaboradores organizados, los cuales son a termino fijo inferior a un año por prestación de servicios con fecha inicial del 17 de mayo al 06 de diciembre del 2024.

3. En el periodo verficado, no radicaron hojas de vida para aval.

4. No realizaron notificacion de novedades de contratación.

5. Se recomienda actualizar la base de datos del telanot humano, de manera mensual, con cada novedad presentada en cada periodo.

7. El 10 de octubre del 2024, la profesional en atención a la primera infancia, Luz Magali Cubillos, lideró socialización del anexo técnico, en general, con las y los colaboradores de la unidad operativa.

8. El asociado no garantiza la proporción y permanencia de las y los colaboradores de la unidad operativa, toda vez que la señora Yeimy Mavel Sanabria Páez porfesional en atención a la primera infancia, solicitó permiso no remunerado desde el 16 al 20 de octubre del 2024, no contó con remplazo los dias 16 y 17 de octubre del 2024,

10. El asociado, cuenta con el diagnostico y plan institucional de las necesidades de cualificación, el cual se encuentra sujeto a la disponibilidad de la nutricionista de apoyo local.

11. la nutricionista de apoyo local Nathali Sichaca el 06 de septiembre del 2024 lideró fortalecimiento en promoción en estilos de vida saludable.

Asi mismo la nutricionista de apoyo local el 20 de septiembre del 2024, lideró fortalecimiento en prevención, detención de enfermedades prevalentes de la primera infancia.

Se encuentra pendiente realizar fortalecimiento en atención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación, el cual se le hará el respectivo seguimiento en el mes de noviembre del 2024.

La totalidad de colaboradores del jardin infantil seencuentran realizando capacitación continua mensual en manejo adecuado de aliementos, desde el mes de mayo, por lo que aun no cuentan con ceritifcado, indicó la responsable que lo obtienen hasta diciembre del 2024.

12. El 04 de octubre del 2024, la profesional en atención a la primera infancia Luz Magali Cubillos lideró actividad de bienestar y satisfacción restaurante bar, celebración de amor y amistad.

El 04 de octubre del 2024 la profesional en atención a la primera infancia Luz Magali Cubillos lideró jornada liberada espacios de interacción y reflexión, mediante un encuentro de integración en pro de fortalecer un clima organizacional con las y los colaboradores de la unidad operativa

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__

NO APLICA

Anexos: documentos y número de folios

NO APLICA

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: ALBA YOLIMA VELASQUEZ RODRÍGUEZ	NOMBRE: CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO
N° DE IDENTIFICACIÓN : 52752099	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1051654005
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN
	HORA DE FINALIZACIÓN: N.A