

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-AD-018
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
		Página: 1 de 14

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	14	09	18	A	30	09	18
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		☒	NO		☐	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL				
	5%		0%				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HECTOR FABIO RODRIGEZ BARRERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	SUBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya Marleny Suárez Medina Martha Cecilia Sánchez Veloza Olga Lucia Turmequé Hernández

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	8401
FECHA DE CONTRATO	28/08/2018
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CELESTIN FREINET
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.142.249-7
PROYECTO	1096 "DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA" – 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE"
VALOR	\$2.377.451.024
PLAZO	213 Días Hábiles de atención 15 Días Calendario Alistamiento
FECHA ACTA DE INICIO	14/09/2018
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	13/09/2019
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	15/12/2018 HASTA EL 20/01/2019
OBJETO:	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-AD-018
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
		Página: 2 de 14

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Asociado cumple con el objeto del Convenio por medio de las actividades realizadas en el mes de septiembre en el marco del Convenio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES JARDÍN INFANTIL CELESTIN AURES, ZONA 4 OPCIÓN

NUMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
ETAPA DE ALISTAMIENTO							
1	Realizar las adecuaciones requeridas por la SDIS dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento, de conformidad con las exigencias establecidas en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado realizó los ajustes de infraestructura solicitados en visita del 25/09/2018: Ajustó los pasamanos entre 0.45 y 0.60 m de altura, medidos a partir del piso. Las puertas de las áreas pedagógica y de todas las áreas le instalaron el sistema seguro y fijo. Ajustó las medias cañas muro-muro y piso-muro de la cocina y bodega. Instaló los ahorradores de agua en los orinales.
2	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado adquirió la dotación de servicio de alimentos, cocina, bodega y tamizaje nutricional según su cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
3	Elaborar un Inventario de Material Didáctico y Material de Consumo para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			El asociado elaboró inventario del material didáctico y de consumo y lo radicó ante la Subdirección Local el 28/09/2018 radicado con oficio ENT 44272.
4	Elaborar un Inventario de los elementos de Consumo, tales como aseo personal e institucional, para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			El asociado elaboró inventario de los elementos de aseo personal e institucional y las cantidades estaban acordes a la cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
5	Garantizar el servicio de vigilancia de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino			X			El asociado presentó el 24/09/2018 contrato de prestación de servicios con empresa de vigilancia: INVERSIONES CELEFREY S.A.S.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				Código: FOR-AD-018
						Versión: 0
						Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
						Página: 3 de 14
6	Presentar a la SDIS la Propuesta del Proyecto Pedagógico durante los primeros dos (2) días de la etapa de alistamiento, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNICO.			X		El asociado presentó aval de proyecto pedagógico de fecha 11/10/2016 radicado ENT 49438 y aval No 115 con fecha de emisión 09/12/2016.
7	Elaborar y presentar el cronograma de fechas de entrega de los informes de desarrollo de niñas y niños a los padres, madres y cuidadores, durante la ejecución del CONVENIO.			X		El asociado presentó cronograma de fechas de entrega de informes, para la ejecución del convenio.
8	Presentar planeadores, que contengan actividades pedagógicas referentes al proceso de vinculación que permitan el reconocimiento de espacios, talento humano, compañeros, etc. durante los diez (10) primeros días del periodo de alistamiento.			X		Presentó planeadores correspondientes a 10 días, donde se evidenció actividades enfocadas a la vinculación y reconocimiento de sus pares y de su espacio.
9	Elaborar un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo y presentarlo durante los diez primeros días de la etapa de alistamiento de conformidad con lo descrito en el componente nutrición y salubridad del presente ANEXO TECNICO.			X		El asociado presentó el 02/10/2018 plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, con su cronograma y hoja de vida de equipos.
10	Elaborar un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en los la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del distrito Capital", durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X		El asociado presentó el plan de gestión de riesgos de accidentes según la Guía técnica de la SDIS.
11	Elaborar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X		Elaboraron los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante la etapa de alistamiento.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio.			X		El asociado presentó el talento humano, durante la etapa de alistamiento y notificaron los cambios respectivos como: La auxiliar administrativa fue trasladada al jardín infantil Celestin Freinet Rincón e ingreso Flor Alba Cuevas el 01 de octubre de 2018 y la docente que faltaba por contratar ingreso el 01/10/2018 Sandra Milena Toloza.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			X		El asociado presentó los contratos del talento humano de acuerdo a la proporción indicada en el Anexo Técnico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-AD-018

Versión: 0

Fecha: Memo INT 26234 –
16/05/2018

Página: 4 de 14

14	Presentar dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento un Plan Presupuestal que permita evidenciar la proyección de la ejecución mensual por cada concepto de gasto, teniendo en cuenta el ofrecimiento presentado en el proceso competitivo, para la respectiva verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría			X			Se evidenció plan presupuestal con RAD: ENT-45334, con respuesta de aval con RAD: SAL-92311 del día 03/10/2018.
No	GENERALES	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a los ofrecimientos adicionales presentados en la oferta.					X	
2	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.			X			Se evidenció que el asociado realizó aportes para el mes de septiembre por valor de \$4.846.895, distribuidos en los rubros de: Desgate y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación: \$3.717.645. Vigilancia: \$1.129.250.
3	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		X				El asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
4	Suscribir en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del CONVENIO, el acta de inicio del CONVENIO conjuntamente con el/la supervisor/a o interventor /a del mismo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos.			X			Acta de inicio 14/09/2018
5	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.					X	El convenio se encuentra en su fase de ejecución.
6	Presentar al supervisor y/o interventor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.			X			Presentó el informe de ejecución en la subdirección local.
7	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			X			Se generó requerimiento ya que el asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento, los cuales se verificaron el día 27/09/2018 subsanando las observaciones dejadas en las actas de visita.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				Código: FOR-AD-018
						Versión: 0
						Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
						Página: 5 de 14
8	Dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor por escrito, en un término no mayor a tres (3) días hábiles			X		Dio respuesta al requerimiento mediante ENT 47319 del 16/10/2018.
9	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del CONVENIO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.			X		Los documentos relacionados con el convenio, se encontraron organizados en el área administrativa en medio físico y magnético, facilitando su verificación.
10	Presentar los soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio y mantenerlos disponibles en las instalaciones del Jardín Infantil.			X		El asociado proporcionó la información y la documentación solicitada facilitando el desarrollo de la verificación.
11	Permitir la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			X		Facilitó los documentos y demás soportes frente a la ejecución del convenio.
12	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión y/o interventoría del CONVENIO, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.				X	Para el mes verificado no se informó sobre visitas de algún ente de control.
13	Implementar los lineamientos (Procesos, procedimientos, documentos asociados) vigentes del manual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, relacionados con las actividades a desarrollar durante la vinculación, permanencia y egreso de las niñas y niños al servicio social de jardines infantiles			X		Identificó e implemento los procedimientos y demás normatividad establecida en el anexo técnico.
14	Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigida a los Jardines Infantiles				X	A la fecha no ha sido convocado a reuniones por la SDIS.
15	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.			X		Acató y cumplió con la resolución 967, ya que no se evidenció solicitud de ningún elemento a las familias.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-AD-018

Versión: 0

Fecha: Memo INT 26234 –
16/05/2018

Página: 6 de 14

No	ASPECTOS FINANCIEROS	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).			X			Se evidenció que el asociado realiza todos los registros contables de su actividad financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en un software SIIGO. El asociado presento libros auxiliares del mes de septiembre de 2018.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.		X				Se evidenció que el asociado no realizo el pago al talento humano, correspondiente a los 3 días de la etapa de alistamiento.
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		X				El asociado no realizó el pago al talento humano correspondiente a la etapa de alistamiento.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	No aplica. El convenio se encuentra en ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció una ejecución para el mes de septiembre por un valor de \$5.640.174 representados en espacio físico funcional y desgaste y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación.
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció que el asociado presento certificaciones de los aportes propios y SDIS firmados por el revisor fiscal de la fundación, con sus correspondientes soportes.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		0	3	28	0	4	Presentó una ejecución satisfactoria para el mes verificado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-AD-018
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
		Página: 7 de 14

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES JARDÍN CELESTÍN FREINET RINCÓN ZONA 4 OPCIÓN 4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
ETAPA DE ALISTAMIENTO							
1	Realizar las adecuaciones requeridas por la SDIS dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento, de conformidad con las exigencias establecidas en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado realizó los ajustes de infraestructura solicitados en visita del 24/09/2018: Ajustó los pasamanos entre 0.45 y 0.60 m de altura, medidos a partir del piso. Las puertas de las áreas pedagógica y de todas las áreas le instalaron el sistema seguro y fijo. Ajustó las medias cañas muro-muro y piso-muro de la cocina y bodega. Ajustó la altura de la ducha tipo teléfono para niños mayores de dos años. Ajustó las tomas eléctricas a 1.50m medidos desde el piso.
2	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el ANEXO TECNICO.			X			El asociado adquirió la dotación de servicio de alimentos, cocina, bodega y tamizaje nutricional según su cobertura y especificaciones técnicas del anexo.
3	Elaborar un Inventario de Material Didáctico y Material de Consumo para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			El asociado elaboró inventario del material didáctico y de consumo y lo radicó ante la Subdirección Local el 28/09/2018 radicado con oficio ENT 44271.
4	Elaborar un Inventario de los elementos de Consumo, tales como aseo personal e institucional, para dar inicio a las actividades en el Jardín Infantil en coherencia con el objeto del presente proceso competitivo.			X			El asociado presentó un inventario de los elementos de consumo, como aseo personal e institucional, para dar inicio a las actividades en el jardín infantil.
5	Garantizar el servicio de vigilancia de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino			X			El asociado presentó el 28/09/2018 contrato de prestación de servicios con empresa de vigilancia: INVERSIONES CELEFREY S.A.S.
6	Presentar a la SDIS la Propuesta del Proyecto Pedagógico durante los primeros dos (2) días de la etapa de alistamiento, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNICO.			X			El jardín infantil contó con proyecto pedagógico, radicado con oficio ENT 6253 del 13/02/2017 y el 17 de abril de 2017 se les otorgo Renovación del Aval No. 143.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>		<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>				Código: FOR-AD-018
						Versión: 0
						Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
						Página: 8 de 14
7	Elaborar y presentar el cronograma de fechas de entrega de los informes de desarrollo de niñas y niños a los padres, madres y cuidadores, durante la ejecución del CONVENIO.			X		El asociado presentó cronograma de fechas de entrega de informes, para la ejecución del Convenio.
8	Presentar planeadores, que contengan actividades pedagógicas referentes al proceso de vinculación que permitan el reconocimiento de espacios, talento humano, compañeros, etc. durante los diez (10) primeros días del periodo de alistamiento.			X		Presentaron planeaciones para cada nivel, con actividades alusivas a la etapa de vinculación; para los 10 días del periodo de alistamiento.
9	Elaborar un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo y presentarlo durante los diez primeros días de la etapa de alistamiento de conformidad con lo descrito en el componente nutrición y salubridad del presente ANEXO TECNICO.			X		El asociado presentó el 02/10/2018 plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, con su cronograma y hoja de vida de equipos.
10	Elaborar un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en los la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del distrito Capital", durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X		Presentaron un plan de gestión de riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica de "Gestión de riesgos de Accidentes", durante la etapa de alistamiento.
11	Elaborar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento.			X		El asociado presentó los protocolos de las estrategias de seguridad.
12	Presentar el talento humano, durante la etapa de alistamiento para la verificación por parte del supervisor y/o interventor del convenio.			X		El asociado presentó el talento humano, durante la etapa de alistamiento y notificaron los cambios respectivos como: La auxiliar administrativa ingresaron el 01 de octubre ya que fue traslada del jardín infantil Celestin Freinet Aures e ingresó la señora de nutrición el 01/10/2018 para el servicio de alimentos.
13	Contratar el talento humano, durante la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en el ANEXO TECNICO.			X		El asociado presentó los contratos del talento humano de acuerdo a la proporción indicada en el Anexo Técnico.
14	Presentar dentro de los primeros 10 días de la etapa de alistamiento un Plan Presupuestal que permita evidenciar la proyección de la ejecución mensual por cada concepto de gasto, teniendo en cuenta el ofrecimiento presentado en el proceso competitivo, para la respectiva verificación por parte de la Supervisión y/o Interventoría			X		Se evidenció plan presupuestal con RAD: ENT-45334, con respuesta de aval con RAD: SAL-92311 del día 03/10/2018.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>		<p align="center">PROCESO ADQUISICIONES</p> <p align="center">FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>					Código: FOR-AD-018
							Versión: 0
							Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
							Página: 9 de 14
No	GENERALES	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a los ofrecimientos adicionales presentados en la oferta.					X	Para el mes verificado no presentó soportes de las ofrecimientos adicionales.
2	Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo			X			Se evidenció que el asociado realizó aportes para el mes de septiembre por valor de \$5.538.194, distribuidos en los rubros de: Desgate y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación: \$4.973.569. Vigilancia: \$564.625.
3	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, ANEXO TÉCNICO, Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		X				El asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.
4	Suscribir en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del CONVENIO, el acta de inicio del CONVENIO conjuntamente con el/la supervisor/a o interventor /a del mismo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos.			X			Acta de inicio del 14/09/2018
5	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del CONVENIO, y el acta de liquidación del mismo.					X	El convenio se encuentra en su fase de ejecución.
6	Presentar al supervisor y/o interventor del CONVENIO los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO.			X			Presentó el informe de ejecución en la subdirección local.
7	Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o interventor			X			Se generó requerimiento ya que el asociado no dio cumplimiento a las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento, los cuales se verificaron el día 27/09/2018 subsanando las observaciones dejadas en las actas de visita.
8	Dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor por escrito, en un término no mayor a tres (3) días hábiles			X			Dio respuesta al requerimiento mediante ENT 47319 del 16/10/2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-AD-018

Versión: 0

Fecha: Memo INT 26234 –
16/05/2018

Página: 10 de 14

9	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del CONVENIO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.			X			Los documentos relacionados con el convenio, se encontraron organizados en el área administrativa en medio físico y magnético, facilitando su verificación.
10	Presentar los soportes y evidencias físicas, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas del convenio y mantenerlos disponibles en las instalaciones del Jardín Infantil.			X			El asociado proporcionó la información y la documentación solicitada facilitando el desarrollo de la verificación.
11	Permitir la labor de la supervisión y/o interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			X			Facilitó los documentos y demás soportes frente a la ejecución del convenio.
12	Informar de manera inmediata y por escrito a la supervisión y/o interventoría del CONVENIO, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.					X	Para el mes verificado no se informó sobre visitas de algún ente de control.
13	Implementar los lineamientos (Procesos, procedimientos, documentos asociados) vigentes del manual del Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, relacionados con las actividades a desarrollar durante la vinculación, permanencia y egreso de las niñas y niños al servicio social de jardines infantiles			X			Identificó e implemento los procedimientos y demás normatividad establecida en el anexo técnico.
14	Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigida a los Jardines Infantiles					X	A la fecha no había sido convocado a reuniones por parte de la SDIS.
15	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.			X			Acató y cumplió con la resolución 967, ya que no se evidenció solicitud de ningún elemento a las familias.
No	ASPECTOS FINANCIEROS	D	A M	S A T	S O B	N A	
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).			X			Se evidenció que el asociado realiza todos los registros contables de su actividad financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en un software SIIGO. El asociado presento libros auxiliares del mes de septiembre de 2018.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio.		X				Se evidenció que el asociado no realizo el pago al talento humano, correspondiente a los 3 días de la etapa de alistamiento.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p align="center">PROCESO ADQUISICIONES</p> <p align="center">FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>					Código: FOR-AD-018	
						Versión: 0	
						Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018	
						Página: 11 de 14	
3	Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		X				El asociado no realizó el pago al talento humano correspondiente a la etapa de alistamiento.
4	Presentar a la finalización del convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.					X	No aplica. El convenio se encuentra en ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto del mismo y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció una ejecución para el mes de septiembre por un valor de \$7.205.716 representados en espacio físico funcional y desgaste y uso de los bienes muebles, equipo industrial y dotación.
6	Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			X			Se evidenció que el asociado presentó certificaciones de los aportes propios y SDIS firmados por el revisor fiscal de la fundación, con sus correspondientes soportes.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		0	2	28	0	5	Presentó una ejecución satisfactoria para el mes verificado.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

COMPONENTE DE ASPECTOS FINANCIEROS:

No se evidenció el pago al talento humano dentro de los términos del anexo técnico, se tomará dentro de la ejecución una vez verificado el pago de los mismos.

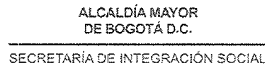
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

COMPONENTE DE ASPECTOS FINANCIEROS: Ninguna.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

No se realizó verificación de planilla de seguridad social debido a que el asociado no había realizado el pago correspondiente a la etapa de alistamiento del talento humano.

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/V	N/V	N/V
SALUD	N/V	N/V	N/V
RIESGOS PROFESIONALES	N/V	N/V	N/V
PARAFISCALES	N/V	N/V	N/V



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Página: 12 de 14

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

CONCEPTO S DE GASTO	VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDO A LIBERAR SDX \$
	APORTE SDX \$	APORTE ASOCIADO		APORTE SDX \$	APORTE A SOCIOADO		APORTE SDX \$	APORTE A SOCIOADO		
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	5,764.980	-	-	-	-	-	-	-	-	53,806.480
Salarios y/o Honorarios	5,764.980									
Provisiones (Prestaciones Sociales)	-			-						
Seguridad Social y Aportes Parafiscales	-			-						
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	4,801.585	-	-	4,801.585	-	-				8,952.959
Servicios públicos	4,801.585			9,030						
Internet	-			-						
Pago	-			-						
Mantenimiento e inmueble	-			4,792.555						
% DE EJECUCION							13%	0%	0%	
VIGILANCIA	-	564.625	-	-	564.625	-	-	564.625	-	
% DE EJECUCION							0%	4%	0%	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	2,404.131	4,973.569	-	2,404.131	4,973.569	-	2,404.131	4,973.569	-	4,371.148
% DE EJECUCION							14%	14%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-			-			-	-	-	2,774.000
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-	-	-	-			-	-	-	3,876.000
Elementos de Aseo	-			-						
Dotación del Personal	-			-						
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
PAPELERIA	-	-		-	-	-	-			3,306.000
Papelería niños	-									
Papelería administrativa y materiales de oficina	-			-						
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
MATERIAL DIDACTICO	-	-		-	-	-	-	-	-	4,807.000
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,940.000
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
TOTAL \$	12,970.696	5,538.194	-	7,205.716	5,538.194	-	7,205.716	5,538.194	-	105,843.586
% DE EJECUCION							2%	10%	0%	
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES										
										12,743.910
TOTAL EJECUCIÓN SDX \$	DESCUENTOS DE COBERTURA						TOTAL MES SEPTIEMBRE			7,205.716

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-AD-018
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018
		Página: 13 de 14

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 14 AL 30 DEL MES DE **SEPTIEMBRE DE 2018** CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. CELESTIN FREINET AURE S CONTRATO N° 8401/2018.

CONCEPTOS DE GASTO	VALOR PRESUPUESTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES			VALOR ACUMULADO			SALDOS A LIBERAR SDIS
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO		
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO	
COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	4.410.700	-	-	-	-	-	-	-	-	41.166.533
Salarios y/o Honorarios	4.410.700			-						
Provisiones (Prestaciones Sociales)	-									
Seguridad Social y Aportes Parafiscales	-			-						
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	3.689.639	-	-	3.688.639	-	-	3.688.639			6.887.326
Servicios públicos	3.689.639			20.180						
Internet	-			-						
Piña	-			-						
Mantenimiento e Inmueble	-			3.668.459						
% DE EJECUCION							13%	0%	0%	
VIGILANCIA	-	564.625	-	-	564.625	-	-	564.625	-	-
% DE EJECUCION							0%	4%	0%	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	1.951.535	3.717.645	-	1.951.535	3.717.645	-	1.951.535	3.717.645	-	3.548.246
% DE EJECUCION							14%	14%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-			-	-	-	-	-	-	2.131.600
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.978.400
Elementos de Aseo	-									
Dotación del Personal	-			-						
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
PAPELERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540.400
Papelería niños	-									
Papelería administrativa y materiales de oficina	-									
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.693.800
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.396.000
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
COSTOS POR REALIZACION										
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% DE EJECUCION							0%	0%	0%	
TOTALES										
%										
TOTAL EJECUCION EN EL MES										
TOTAL EJECUCION SDIS										
DESCUENTOS DE COBERTURA										
TOTAL MES SEPTIEMBRE										
TOTAL EJECUCION										

Ejecución Financiera: Se evidencio que el asociado no realizo transferencia electrónica de los 3 días correspondientes a la etapa de alistamiento al personal contratado, por tal razón no se toma en la ejecución y se verificara el talento humano en la próxima visita.

ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Pago de Seguridad Social y Parafiscales Certificado de Aportes Parafiscales			

PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ADQUISICIONES</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: FOR-AD-018</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo INT 26234 – 16/05/2018</p> <p>Página: 14 de 14</p>
---	--	---

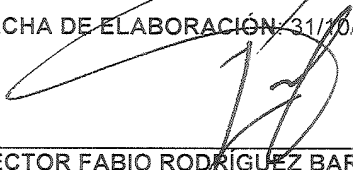
INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El Convenio aporta a las metas de los proyectos 1096 "DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA" – 1098 "BOGOTÁ TE NUTRE" por medio de la atención integral a los niños y las niñas beneficiarios del servicio.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se generó requerimiento para los Jardines Infantiles Celestin Freinet Aures Zona 4 Opción 2 y Celestin Freinet Rincón Zona 4 Opción 4, con radicado SAL 91957 del 02/10/2018 debido a que no se cumplieron las especificaciones del anexo técnico en los plazos establecidos para la etapa de alistamiento.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2018


HECTOR FABIO RODRÍGUEZ BARRERO
SUPERVISOR


DANIEL EDUARDO PEÑALOZA BEDOYA
APOYO A LA SUPERVISION


MARLENY SUÁREZ MEDINA
APOYO A LA SUPERVISION


MARTHA CECILIA SÁNCHEZ VELOZA
APOYO A LA SUPERVISION


OLGA LUCIA TURMEQUE HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION


EUGENIA PEÑA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISION