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
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7606	26 / 4 / 2024	7 / 5 / 2024	6 / 12 / 2024	7

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
26 / 11 / 2024	1:56	LAS FLORES

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 108A # 140-48	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LAS FLORES	(601) 3004950	jilasflores.fundacionfer@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			CAMINADORES			PARVULOS			PRE JARDÍN			JARDÍN		
10	10	10	34	34	31	87	87	78	45	45	42	0	0	0

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?	**SAT**
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	14	0
Auxiliares de atención a la primera infancia	3	3	3	3	0
Auxiliar administrativo	1	1	1	1	0
Manipulador de alimentos	3	3	3	2	0
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	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.

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 [ ]

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? Presentó el FUID de las historias sociales de las niñas y los niños organizado.

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** [ ] **NO** [X]

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

¿Cuál? Ninguna

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	Maternal, Caminadores y Párvulos 3 y 4
B	N° de niños y niñas con documentación completa	3
C	N° de niños y niñas con documentación incompleta	72
D	Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores	SI
E	Fecha del compromiso	28 de octubre, 05, 15, 16, 18, y 25 de noviembre de 2024
F	Fecha acordada para la entrega de los documentos	23 de noviembre, 6 de diciembre de 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

N/A

A	Ficha SIRBE	/	Cuántas	/ / / / /
B	Anexos	/		
C	Ficha Critica	/		
D	Testigo documental	/		

6.1 El jardín infantil cuenta con usuario y contraseña para el cargue de la información en el Sistema Misional SIRBE — SI [/] 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 [/]
B	La información de la ficha es acorde con lo cargado en el Sistema Misional SIRBE	SI [/]	NO [/]
C	La fichas cuentas con las firmas correspondientes	SI [/]	NO [/]
D	Fecha de radicado de las fichas SIRBE ante la SLIS	/	
E	Numero de fichas radicadas	Cuántas	/ / / / /

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	NO
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: 15 de noviembre de 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: Cartelera informativa ubicada en la entrada del jardín infantil y entrega de volantes

B Fecha de la actividad: 01 de noviembre de 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	N/A						
	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 — N/A	
	B Formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación — N/A	
	C Consentimiento manejo y confidencialidad de la información — N/A	
	D La minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación. — N/A	

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realiza seguimiento al instrumento de verificación No. 6 del 24 de octubre de 2024 se evidencia que las y los colaboradores contratados se encuentran prestando servicio en la unidad operativa, con referente a la respuesta del Asociado vía correo electrónico el 10 de octubre de 2024 frente a la reiteración S2024165552 del 02 de octubre de 2024 del requerimiento S2024127049 del 08 de agosto de 2024, el cual vía correo electrónico del 7 y 18 de noviembre de 2024 el Asociado envió alcance a la respuesta; se evidenció que subsanaron las observaciones presentadas por lo tanto, se procede a dar cierre a la reiteración y el requerimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Se realizaran las actividad que se encuentran programadas y estan pendientes para dar cumplimiento a dichos compromisos.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

9.1.2 Compromisos Generales del Asociado:

2. El requerimiento proyectado bajo el radicado S2024127049 del 08 de agosto de 2024, toda vez que en visita de acompañamiento realizada el 12 de julio de 2024 por la gestora local de la localidad Estefany Méndez López identificó ausencia de 4 colaboradores en la unidad operativa (3 profesionales de atención a la primera infancia y una auxiliar de atención a la primera infancia), quienes no presentaron justificación de la ausencia, así como no se ha allegado soporte de la misma; el asociado dio respuesta mediante radicado E2024039116 del 16 de agosto de 2024, una vez revisada la respuesta, se proyectó respuesta no satisfactoria toda vez que no es claro la justificación presentada por parte de la Fundación de retirar a dos profesionales en atención a la primera infancia y a una auxiliar en atención a la primera infancia de la unidad operativa para realizar búsqueda activa, así mismo no adjuntaron el soporte de la actividad realizada por las y los colaboradores, ni el soporte de ausencia de la profesional en atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada.

El Asociado dio respuesta vía correo electrónico el 10 de octubre de 2024 a la reiteración S2024165552 del 02 de octubre de 2024 del requerimiento S2024127049 del 08 de agosto de 2024, el cual vía correo electrónico del 7 y 18 de noviembre de 2024 el Asociado envió alcance a la respuesta; se evidenció que como plan de mejora implementaron un formato de seguimiento diario a la asistencia de las y los colaboradores del jardín, donde la responsable del servicio y la auxiliar administrativa realizan recorrido a diferentes horas de la jornada laboral, así mismo cuentan con el formato de ingreso y salida de las y los colaboradores del jardín, presentaron acta de socialización con las y los colaboradores del 12 de agosto de 2024, sobre el cumplimento de las funciones, presentó protocolo de búsqueda activa y presentó llamado de atención a la profesional en atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada de fecha 16 de septiembre de 2024, por lo anterior se subsana las observaciones presentadas y se procede a dar cierre a la reiteración y el requerimiento.

5. En el periodo verificado no han recibido visitas por parte de los de Entes de Control.

6. El 21 de noviembre de 2024, la responsable del servicio asistió al comité ampliado en la Subdirección Local de Suba, presentó planilla de asistencia.

El 19 de noviembre de 2024, la responsable del servicio asistió comité técnico por medio de la plataforma teams.

El 14 de noviembre de 2024, la responsable del servicio y la profesional Leidy Moisés asistieron a mesa PAS seguimiento a casos por rutas abiertas en el jardín infantil Aures, presento planilla de asistencia.

7. El 01 de noviembre de 2024, la responsable del servicio realizó socialización de la Resolución 967 de 2007 a los padres de familia y acudientes, presentó acta y planilla de asistencia.

8. El jardín infantil cuenta con 25 mujeres contratados en el mes de noviembre del 2024.

9.1.3.7 Compromisos Componente Gestión Administrativa:

1. Presentó documento de la visión, la misión, objetivos y principios del Jardín Infantil.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

* Planilla de asistencia del talento humano 1 folio
* Observaciones 2 folios.
* Formato medidas de control 1 folio
* Relación de ausencias del talento humano 1 folio
* Copia de carta de renuncia 3 folios
* Copia incapacidad medica 1 folio

Luisa Torres	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luisa Fernanda Torres Sandoval	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1015462884	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Profesional responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:05 pm

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		
7606-2024	LAS FLORES	26	11	2024

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

El 13 y 18 de noviembre de 2024 la responsable del servicio realizó socialización de identidad del jardín (visión y misión) a la señora Viviana Carolina Llanos Ríos del perfil manipulador de alimentos y la profesional de atención a la primera Sulma Yarley Niño Niño, se evidenciaron actas firmadas.
El 14 de noviembre de 2024, la auxiliar administrativa Viviana Portilla realizó socialización a los padres de familia sobre la identidad institucional del jardín (misión, visión y principios), mediante una cartelera informativa.

2. Cuentan con el plan de acción para la mejora continua, el cual se encuentra actualizado por la responsable del servicio el 15 de noviembre de 2024 y enviado por correo electrónico a la gestora local Estefany Méndez López el 20 de noviembre de 2024.

3. Presentó el FUID de las historias sociales de los niños y de las niñas, el cual se encuentra actualizado al 06 de septiembre de 2024.

4. Presentó documento del procedimiento buzón de sugerencias, el cual indica la ruta para dar respuesta a alguna queja o sugerencias que reciba el jardín, así mismo incluye que la apertura del buzón la realizan abierto el último día de cada mes.

El 31 de octubre de 2024 realizaron apertura al buzón de sugerencias, el cual informaron que no se encontraba ninguna queja, reclamo, petición o sugerencia; dicha apertura la hicieron en presencia de la responsable del servicio, la profesional de atención a la primera infancia Claudia Patricia Vásquez y varios padres de familia y acudientes, presentó acta y planilla de asistencia.

Tienen programado para el 29 de noviembre de 2024 realizar apertura al buzón.

6. En el periodo verificado no realizaron inscripciones de niños y niñas en el sistema de información misional SIRBE.

7. En el periodo verificado realizaron la siguiente actuación de estado en el SIRBE:

*El 15 de noviembre de 2024 realizó una actuación para dejar en estado suspendido al niño DABD del nivel de pre jardín, por inasistencia injustificada de manera continua.

10. Realizaron búsqueda activa de cupos disponibles mediante cartelera informativa ubicada en la entrada del jardín infantil, así mismo entregaron volantes con la información y documentos requeridos para la inscripción, a las familias interesadas en adquirir el servicio, con el fin de se enteren de la disponibilidad de cupos en los niveles de maternal, caminadores, párvulos y pre jardín; se evidenció acta del 01 de noviembre de 2024.

9.1.3.8 Compromisos Gestión Documental:

3. En el periodo verificado no presentan daños o perdidas en la documentación.
4. En el periodo verificado no han realizado entrega de historias sociales a la subdirección local.

9.1.3.9. Compromisos Seguridad de la Información:

1. El 01 de noviembre de 2024, la responsable del servicio realizó socialización a los padres de familia y acudientes sobre la Resolución 0083 de 2021 política de seguridad de la información, se evidenció acta y planilla de asistencia.

4. Mediante correo electrónico del 22 de mayo de 2024 por parte de mesa de servicio de la SDIS, recibieron activación de usuario para ingresar al aplicativo SIRBE WEB, el cual es manejado por la responsable del servicio Luisa Fernanda Torres y la profesional de atención a la primera infancia Claudia Patricia Vásquez Narváez, así mismo cuenta con el compromiso de confidencialidad firmado el 27 de mayo de 2024 por parte de Claudia Patricia Vásquez Narváez.

5. Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios.

Luisa Torres	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luisa Fernanda Torres Sandoval	NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1015462884	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:05 pm

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**		
7606-2024	LAS FLORES	26	11	2024

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

* Se evidenció material de papelería administrativa y Kardex de la factura electrónica de venta No. F1012 del 07 de noviembre de 2024, por valor de $ 1.155.347,20 de Inversiones Empresariales GYG SAS, correspondiente al mes de noviembre de 2024.

Adicionalmente, se evidenció material de papelería administrativa y Kardex de la factura electrónica de venta No. F1021 del 21 de noviembre de 2024, por valor de $380.205,00 de Inversiones Empresariales GYG SAS, correspondiente al mes de diciembre de 2024, ambas facturas quedan sujetas a verificación de precios.

Luisa Torres	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luisa Fernanda Torres Sandoval	NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1015462884	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:05 pm

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 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN		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.
	Requerimiento S2024127049 del 08 de agosto de 2024	Respuesta E2024039116 del 16 de agosto de 2024	X		26/11/2024	Motivo del requerimiento: En visita de acompañamiento realizada el 12 de julio de 2024, por la gestora local de la localidad Estefany Méndez López se identificó la ausencia de cuatro (4) colaboradores en la unidad operativa: tres (3) profesionales de atención a la primera infancia Clara Emilse González Barbosa, Diana Milena Ríos Lozada, Johan Erney Rodríguez Enríquez y una (1) auxiliar de atención a la primera infancia Luz Estella Ríos Guerrero, quienes no presentaron justificación de la ausencia, así como no se ha allegado soporte de la misma. Acciones correctivas por parte del jardín infantil: Presentó acta de socialización de cumplimiento de funciones con las y los colaboradores de fecha 12 de agosto de 2024. El 28 de agosto de 2024 se evidencia las y los colaboradores contratados completos prestando el servicio en la unidad operativa. Se realiza seguimiento el día 28 de agosto de 2024, se evidencia respuesta del Asociado mediante radicado E2024039116 del 16 de agosto de 2024, una vez revisada la respuesta, se proyecta respuesta no satisfactoria al requerimiento, toda vez que la representante legal no está garantizando la permanencia del talento humano y no implementa acciones de mejora requeridas para subsanar las observaciones presentadas, así mismo la profesional de atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada no presentó solicitud de permiso con antelación. Se realiza seguimiento el día 13 de septiembre de 2024, se evidenció respuesta del Asociado mediante radicado E2024039116 del 16 de agosto de 2024, el cual el 28 de agosto de 2024 se proyectó respuesta no satisfactoria, toda vez que no es claro la justificación presentada por parte de la Fundación de retirar a dos profesionales en atención a la primera infancia y a una auxiliar en atención a la primera infancia de la unidad operativa para realizar búsqueda activa, así mismo no adjuntaron el soporte de la actividad realizada por las y los colaboradores, ni el soporte de ausencia de la profesional en atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada. Adicionalmente, no implementaron un plan de mejora subsanar las observaciones presentadas, dicha respuesta no satisfactoria - reiteración se encuentra en proceso de trámite por el cual el requerimiento queda en seguimiento.
	Reiteracción S2024165552 del 02 de octubre de 2024	Respuesta remitida vía correo electrónico el 10 de octubre de 2024	X		26/11/2024	Una vez revisado el contenido de la respuesta, la supervisión encuentra que la misma no es satisfactoria, toda vez que no es claro la justificación presentada por parte de la Fundación de retirar a dos profesionales en atención a la primera infancia y a una auxiliar en atención a la primera infancia de la unidad operativa para realizar búsqueda, sin tener en cuenta los niños y niñas que se encontraban asistentes al jardín infantil y sin prever las situaciones que puedan llegar a presentarse. Adicionalmente no adjuntan la evidencia de la actividad realizada por las y los colaboradores, así como la comunicación enviada al supervisor del convenio, sobre la ausencia de los colaboradores identificados en la visita y el soporte de ausencia de la profesional en atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada. En igual sentido no se anexa plan de mejora y los soportes correspondientes en los que se evidencie de forma clara las medidas preventivas y correctivas, para evitar que se presenten nuevamente las situaciones evidenciadas. Acciones correctivas por parte del jardín infantil: Se realiza seguimiento el día 24 de octubre de 2024, donde se evidencia la respuesta del Asociado, sin embargo, no es muy clara frente a las acciones tomadas, por el cual se solicita la ampliación de la misma con referente al seguimiento y acciones que están realizando, así mismo presentar los soportes correspondientes, con el fin de subsanar las observaciones y proceder dar cierre al requerimiento. Continua en seguimiento el requerimiento y reiteración. Se realiza seguimiento el día 26 de noviembre de 2024, donde se evidencia que el Asociado dio respuesta vía correo electrónico el 10 de octubre de 2024, el cual vía correo electrónico del 7 y 18 de noviembre de 2024 el Asociado envió alcance a la respuesta; se evidenció que como plan de mejora implementaron un formato de seguimiento diario a la asistencia de las y los colaboradores del jardín, donde la responsable del servicio y la auxiliar administrativa realizan recorrido a diferentes horas de la jornada laboral, así mismo cuentan con el formato de ingreso y salida de las y los colaboradores del jardín, presentaron acta de socialización con las y los colaboradores del 12 de agosto de 2024, sobre el cumplimento de las funciones, presentó protocolo de búsqueda activa y presentó llamado de atención a la profesional en atención a la primera infancia Diana Milena Ríos Lozada de fecha 16 de septiembre de 2024, por lo anterior se subsana las observaciones presentadas y se procede a dar cierre a la reiteración S2024165552 del 02 de octubre de 2024 y el requerimiento S2024127049 del 08 de agosto de 2024.

Luisa Torres FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	Angela Marcela Torres B. FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: Luisa Fernanda Torres Sandoval	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 1015462884	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65631205
CARGO: Responsable del servicio	Apoyo a la supervisión

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**
7606-2024	26	11	2024	LAS FLORES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Sulma Yarley Niño Niño	Auxiliar en atención a la primera infancia	MOTIVO: Laboró hasta el 31 de octubre del 2024. SOPORTE: Presentó carta de renuncia. TIEMPO: N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Nubia Ríos Guerrero FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 11 de mayo del 2024 FECHA DE INGRESO 01 de noviembre del 2024 ARL: Sura del 12 de mayo del 2024 MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica
Nayrovys Tatiana Castillo Berrio	Manipulador de alimentos	MOTIVO: Laboró hasta el 12 de noviembre del 2024. SOPORTE: presentó carta de renuncia. TIEMPO: N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Viviana Carolina Llanos Ríos FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 12 de noviembre del 2024 FECHA DE INGRESO: 13 de noviembre del 2024. ARL: Sura del 07 de noviembre del 2024 MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica
Diana Milena Ríos Lozada	Profesional en atención a la primera infancia	MOTIVO: Laboró hasta el 15 de noviembre del 2024. SOPORTE: Presentó carta de renuncia el 18 de noviembre de 2024. TIEMPO: N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Sulma Yarley Niño Niño FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 05 de julio del 2024 FECHA DE INGRESO: 18 de noviembre del 2024. ARL: Sura del 12 de agosto del 2024 MOTIVO DE DESCUENTO: personal no contratado DÍAS A DESCONTAR: 2 días FECHA DE DESCUENTO: 16 y 17 de noviembre del 2024 (corresponde a sábado y domingo).
Yeimi Natalia Suarez González	Manipulador de alimentos	MOTIVO: Se encontraba incapacitada. SOPORTE: Presentó incapacidad medica del 25 al 26 de noviembre de 2024. TIEMPO: 2 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

Luisa Torres	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Luisa Fernanda Torres Sandoval	NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios
No. IDENTIFICACIÓN: 1015462884	No. IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión

Bogotá 31 de octubre de 2024

Señores Jardín Las Flores

La presente tiene como motivo presentar mi renuncia al cargo que venía desempeñando como Auxiliar Pedagógica siendo el reemplazo de la Profesora Nubia, agradezco la oportunidad que me fue dada para trabajar con ustedes y dejo a disposición mi hoja de vida para cuando requieran de mi labor nuevamente.

Gracias por la oportunidad brindada.

Atentamente

Sulma Yarley Niño Niño

CC 1056552983

Powered by CamScanner

BOGOTA 12.11.2024

Yo Nayrovis Tatiana Castillo presento a ustedes mi carta de renuncia debido a los problemas de salud que he presentado y teniendo en cuenta que ya esta la persona para mi reemplazo informó que trabajo hasta el día de hoy 12 de noviembre no sin antes agradecer la oportunidad y espero haber dejado las puertas abiertas para una próxima oportunidad.

Muchas Gracias

Atentamente,

Nayrovis Castillo
NAYROVIS TATIANA CASTILLO BERRIO

1.001.162.239

Powered by CamScanner

Bogotá DC, 18 de noviembre 2024

Señores
Fundación FER

Atento saludo.

Estimados señores:

Por este medio, deseo hacer de su conocimiento mi decisión de renunciar a mi cargo como **Profesional en atención a la primera infancia** el cual vengo desempeñando con ustedes. Por lo que, a partir de la fecha **18 de noviembre de 2024**, finalizaré mi relación laboral con la empresa.

El motivo de mi renuncia obedece a (Voluntaria y personal)

Es por ello que agradezco a **(FUNDACION FER)** por la confianza brindada, así como por la experiencia que me han permitido adquirir durante todo este tiempo, la cual me será de mucha utilidad en mi carrera profesional.

Me despido, deseándoles los mayores éxitos. Atentamente,

Diana Milena Rios Lozada
CC.1.006.630.650

Powered by CamScanner

Fecha Impresión 25/11/2024

compensar

INCAPACIDAD MÉDICA O LICENCIA

PACIENTE: Y E I M I N A T A L I A S U A R E Z G O N Z A L E Z TIPO IDENTIFICACIÓN: CC

EDAD: 21 Años SEXO: Femenino IDENTIFICACIÓN: 1031640996

Nit Empleador:	1031640996	Número Incapacidad:	24520368	Número Interno:	24112560
Modalidad Atención:	Ambulatorio	Tipo Incapacidad:	Inicial	Clase Incapacidad:	Enfermedad General
Fecha Registro:	25/11/2024	Hora Registro:	11:47:17		
Días Incapacidad:	2	Inicio Incapacidad:	25/11/2024	Fin Incapacidad:	26/11/2024

Diagnóstico Principal Diagnósticos Relacionados

J00X

Observaciones:

EVITAR FRIO, LLUVIA, HUMEDAD, POLVO Y CAMBIO DE TEMPERATURA

Firma: ARMANDO GUTIERREZ Registro Médico: 1018447367

Especialidad: MEDICINA GENERAL

VIGILADO SuperSubsidio

PROGRAMA COMPENSAR EPS ACREDITADO RESOLUCIÓN 3195 PLAN COMPLEMENTARIO PRESTADOR RESOLUCIÓN 1221

VIGILADO Supersalud

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Las Flores CONTRATO: 7606-2024 FECHA: 26 de noviembre de 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	3	1	3	3	25

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Juisa Torres Sandoval	1015462884	Profesional responsable de servicio	Licenciada en inglés	3208290297	Juisa Torres.
2	Sulma Yarley Niño Nino	1056552983	Profesional responsable a la primera infancia	Lic. Ped. Infantil	3173459 4039	
3	Nilda Rios Lozada	1075215546	Profesional en atención primera infancia	Lic. edu. Infantil	3102646520	Nilda Rios L.
4	Hasar Andres Perez V	1015491891	Profesional en Atención a la Primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3165488610	
5	Brenda Jhanny Rios Patiño	1030586817	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3144049920	
6	Yeany andrea rios lozada	1078371671	profesional en atención en primera infancia	Lic. en Preescolar	3237191765	
7	Adriana del Pilar Rodriguez Bueno	52321.225	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. en Ped. Infantil	3007654663	Adriana Rodriguez
8	NANCY PEREZ VILLAMIZAR	1075233980	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL	3102684352	
9	Dayana Escorcia F	1233891289	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogia infantil	3123004880	
10	Claudia Patricia Vasquez	1033691524	Profesional en Atención a la Primera Infancia	Lic Ed. Preescolar	3188176650	
11	Gloria Emilse Gonzalez	52702.380	Profesional en atención a la primera infancia	Psicologa	3174134546	
12	Ninet Johanna Pinto Lora	33750363	Profesional en Atención a Primera Infancia	Lic Preescolar	3144135959	
13	Jennifer Catalina Sanchez	1019072793	Profesional en atención a primera infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3204412398	
14	Andrea Bustos Moreno	1022988579	Profesional en atención a primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3123002926	Andrea B.
15	Angie Milady Moreno O	1120874056	Profesionales en atención a primera infancia.	Lic. Pedagogia Infantil	3132218617	
16	LEIDY TEJEDO	1014228036	Auxiliar en atención en primera infancia	Lic Pedag. Infantil	3204526190	
17	Nubia Rios G.	51480976.	Auxiliar en Atención a la Primera Infancia	Normalista	302 3510741	Nubia Rios G.
18	Yuliet Daniela Ibañez	1007979997	Auxiliar en atención en la primera infancia	Estudiante	3142613239	
19	Viviana Patiño Romero	1015412743	Auxiliar Administrativo	Bachiller	3144922698	
20	Barahona Bernal.	1049994678	Auxiliar Servicios generales	Primaria.	3123388294	
21	Maverly Guzman.	1004153541	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3104619440	Madera Guzmán
22	Saidy del Carmen Mercado	1052999648	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3026633542	Saidy Mercado
23	Nubia Angeli Rios	1053753415	Manipulador Alimentos	Tecnico	3205027726	
24	Carolina Llanos Rios	1.004.033669	Manipulador Alimentos	Bachiller	3112663238	Carolina Rios.

Escaneado con CamScanner