ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

| | | |
|---|---|---|
| **NFORME DE GESTION**<br>**JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PEPITOS PROACTIVOS** | | |
| ASOCIADO: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO - CORDIN | | |
| Número y fecha de suscripción del Convenio: 8029 - ZONA 7 - OPCION 2 de 2018 - 31 de JULIO de 2018 | Fecha Acta de Inicio:<br>13 de AGOSTO de 2018 | Fecha de Terminación:<br>02 de MARZO de 2020 |
| Modificaciones: Si__x__ No____<br>Suspensiones: Si__x__ No___ Días Hábiles : 22 - 22 | | |
| Adiciones: Si__X_ No___ $ 334.808.185 - $ 127.929.353<br>Prórroga: Si_X__ No___ Tiempo: 85 días hábiles – 31 días hábiles | | |
| Periodo del Informe: | Del 01 al 29 de Febrero de 2020 | |
| Localidad: Engativá | Dirección del predio: Carrera 121 No. 65a - 09 | Teléfono: 4318246 |
| Representante Legal: Laura Victoria González Abril | Correo Electrónico: laura.gonzalez30@gmail.com | |
| Coordinador(a): Diana Marcela Rubio Castaño | Correo Electrónico: demarcelarubio@hotmail.com | |
| Cobertura Autorizada: 112 | Niños(as) Matriculados: 112 | |

## INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONVENIO

### OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO:

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dar cumplimiento a los ofrecimientos adicionales presentados en la oferta. | Actividad planeada mini olimpiadas deportivas para niños y niñas.<br><br>Actividad planeada compartir en familia. | Radicado el día 01 de Marzo de 2019, acta del día 01 de Marzo de 2019, soporte de firmas y fotos.<br>Radicado el día 12 de Marzo de 2019, acta del día 08 de Marzo de 2019, soporte de firmas y fotos. |
| 2 | Aportar en dinero o especie el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso cooperativo | Compras, relaciones e inventarios, sostenimiento del inmueble, certificados del revisor fiscal, gestión de contratos con proveedores. | Facturas, orden de compra, inventarios con certificados de revisor fiscal y contratos. |
| 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. | Cargue información al secop, pólizas, radicación de documentación, informes, inventarios, atención a visitas de interventoría, alistamiento jardín. | Documentos, pólizas, inscripción secop II, informes de gestión, actas y cuentas de cobro. |
| 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. | Suscripción de acta de inicio | Acta de inicio |
| 5 | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio, y el acta de liquidación del mismo. | Suscripción de actas de visitas | Actas visitas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | Se elabora previamente el informe de gestión mensual con los anexos requeridos teniendo en cuenta el cronograma enviado por la subdirección local para la entrega. | Radicación del informe, anexos y cd<br>Fecha de radicación 03 de Febrero de 2020. |
| 7 | Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor o el interventor. | Dar solución rápida y efectiva frente a la observación emitida por el supervisor. | No se tiene requerimiento, por ningún componente. |
| 8 | Dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor por escrito, en un término mayor a tres (3) días hábiles. | Elaboración de oficio dando respuesta a los hallazgos encontrados por la visita. | Ninguno. |
| 9 | Responder por los documentos fisicos 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. | Se está trabajando en la gestión documental, con las historias sociales y documentos del asociado. Capacitaciones realizadas por parte de la SDIS los días 09 y 13 de Agosto de 2019. | Planilla de asistencia a capacitaciones en físico. |
| 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. | El jardín infantil cuenta con carpetas que están divididas con todas las obligaciones contractuales y especificas del convenio. | Documentación física. |
| 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. | El jardín cuenta con espacios para el acompañamiento de la SDIS y las supervisiones del convenio. | Espacios fisicos y documentos fisicos y magnéticos. |
| 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. | Se comunica a la supervisión del convenio y a la Subdirección local de Engativá. | Radicación visita de hospital y sanidad el 17 de Mayo 2019.<br>Radicación visita de inspección y vigilancia el día 19 de Junio de 2019.<br>Concepto Técnico de bomberos vigente. |
| 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 los niños y las niñas al servicio social de jardines infantiles. | Se realizan planeaciones teniendo en cuenta los intereses y habilidades de los niños y de las niñas garantizado la seguridad y el bienestar de los mismos. Se diligencian soportes de ingreso, egreso y las respectivas novedades que se generen en el mes. | Planeaciones por nivel.<br>Formato de novedades por nivel.<br>Formato de traslados.<br>Carta de egreso.<br>Notificación de egreso.<br>Formato de matrícula.<br>Formato de novedades individuales. |
| 14 | Asistir a las reuniones que programe la SDIS dirigidas a los jardines infantiles. | Verificar los correos institucionales diariamente para ser comunicado a la persona a la que va dirigida la reunión. | Planilla de asistencia comité operativo el día 12 de Febrero de 2020.<br>Planilla de asistencia comité técnico local el día 17 de Febrero de 2020.<br>Planilla de asistencia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | fortalecimiento técnico lactancia materna el día 18 de Febrero de 2020.<br>Planilla de asistencia comité pedagógico ampliado el día 20 de Febrero de 2020.<br>Planilla de asistencia cualificación ficha sirbe SAFL el día 26 de Febrero de 2020. |
| 15 | Cumplir con la resolución 967 del 2007, expedida por la Secretaria de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los jardines infantiles del distrito capital. | Se realizan reuniones con padres de familia y carteleras extramurales donde se informa la gratuidad del servicio. | Información verbal, constantemente se comunica a los padres y cuidadores de la gratuidad del servicio. |

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO**

**COMPONENTE NUTRICIONAL Y SALUBRIDAD**

| No | **OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** | **SOPORTE** |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos y Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad. | Se socializa información sobre vacunas por medio de un boletín informativo con los padres de familia.<br><br>Se socializa información sobre Qué es y cómo se maneja el descanso con los padres de familia. | Acta, firmas de padres de familia y boletín informativo el día 20 de Febrero de 2020.<br>Cronograma de actividades.<br>Acta y firmas de padres de familia el día 17 de Febrero de 2020.<br>Cronograma de actividades. |
| 2 | Garantizar que el talento humano que interactúa de forma directa con las niñas y los niños realicen prácticas higiénicas, así como el lavado de manos de las niñas y las niñas, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, y las Guías Técnicas de Nutrición y Salubridad emitidos por la SDIS. | Se socializa información sobre cómo ayudar a los niños y las niñas en el cuidado de la salud oral con los padres de familia. | Acta, firmas de padres de familia y folleto el día 19 de Febrero de 2020.<br>Cronograma de actividades. |
| 3 | Disponer de un espacio para la operación de la Sala Amiga de la Lactancia Materna en los casos en que se atiende niñas y niños menores de dos 2 años. | Adecuación de un espacio físico, con todos los elementos y documentación de la sala amiga para la familia lactante, se realiza la acreditación el 15 de noviembre; cronograma con padres del nivel de caminadores.<br>Se socializa información sobre | Actas cualificación a familias, firmas y ficha técnica los días 18 de Junio, 31 de Julio, 27 de Agosto y 04 de Octubre de 2019.<br>Acta medidas de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | conocer la sala amiga con los padres de familia. | seguridad para el uso de la SAFL con firmas del talento humano del 26 de Abril de 2019.<br>Acta, firmas de padres de familia y fotografías el día 14 de Febrero de 2020.<br>Cronograma de actividades<br>Soporte de Acreditación. |
| 4 | Apoyar con las maestras titulares y auxiliares pedagógicas, la toma de medidas antropométricas peso y talla a la totalidad de niñas y niños del Jardín Infantil. | Se realizó actividad con la nutricionista de apoyo de la SDIS y una docente titular para la toma de talla y peso con los elementos sugeridos por la SDIS. | Actas de tamizaje nutricional por parte de la nutricionista de apoyo los días 20 y 27 de Febrero de 2020. |
| 5 | Realizar el reporte, manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, dependiendo de las particularidades de cada caso, según las orientaciones de la SDIS. En caso de evidenciarse situaciones de malnutrición, se deberá implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición. | La última toma corresponde al mes de Noviembre y aún no ha llegado el reporte para que la Nutricionista de apoyo Silvia del Rio elabore la clasificación nutricional. | N/A |
| 6 | Contar con concepto higiénico sanitario favorable emitido por la Secretaria Distrital de Salud como autoridad competente, con fecha no mayor a un año de expedición. Este debe reposar en las instalaciones del jardín infantil y estar a disposición de la SDIS, en caso que el mismo este próximo a cumplir una año de emisión se debe radicar con dos 2 meses de antelación ante la su red de servicios de salud, la solicitud de visita para la actualización del concepto, en todo caso durante la ejecución del convenio se debe contar con concepto favorable. | Solicitud para la visita ante secretaria de salud. | Concepto favorable del día 17 de Mayo de 2019. |
| 7 | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias o recomendaciones registradas en las actas realizadas por la autoridad sanitaria competente e informar de manera inmediata al supervisor del convenio sobre las visitas que se adelanten por parte de la autoridad sanitaria o cualquier ente de control. | Adecuaciones de espacios y documentaciones para dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la autoridad sanitaria. | Se trabaja constantemente en los componentes para dar cumplimiento al 100% |
| 8 | Documentar e implementar el plan de saneamiento básico de acuerdo a lo establecido en la resolución 2674 del 2013, guía técnica para la construcción del plan de saneamiento básico en los jardines infantiles en el distrito capital y modelo de plan de saneamiento básico de | Se actualizó el plan de saneamiento siguiendo los lineamientos y se socializó con todo el talento humano. | Documento en físico. Acta de socialización con firmas del talento humano el día 14 de Enero de 2020. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la SDIS. Los mimos deberán mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que preste el servicio en el jardín infantil. | | |
| 9 | Documentar e implementar un protocolo de buenas prácticas de manufactura respecto a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparaciones y servido o distribución de alimento, de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares técnicos para la calidad de educación inicial. | Se soportó con documentación requerida a los proveedores y elaboración del protocolo. | Documento en físico.<br>Acta de socialización con firmas del talento humano.<br>Protocolo BPM.<br>Relación de proveedores y cronograma frecuencia de recibido. |
| 10 | Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo a la cobertura en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial y el ANEXO TECNICO. | No se adquirió nuevo menaje, lo cual ya se cuenta con el requerido para la cobertura. | N/A. |
| 11 | Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente ANEXO TECNICO. | Solicitud de documentación a los proveedores de la autoridad sanitaria de establecimiento y transporte | Conceptos sanitarios favorables de establecimiento y vehículo en físico actualizados. |
| 12 | Cumplir con la minuta patrón y el ciclo de menús establecidos por la SDIS, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales del profesional asignado al jardín infantil. | Socialización con las manipuladoras de alimentos teniendo en cuenta el gramaje y el aporte nutricional según la edad. | Acta y firmas el día 17 de Mayo de 2019 y documentación en físico. |
| 13 | Cumplir las recomendaciones nutricionales del profesional asignado para el jardín infantil, en los casos de malnutrición o condiciones médicas específicas de niños y niñas, debidamente soportados por prescripción médica. | Se realizó acompañamiento a las familias por parte de la nutricionista de SDIS y recomendaciones dadas por la misma para niños y niñas con riesgo a estado de bajo peso. | Acta de acompañamiento individual a familias y firmas el día 29 de Enero de 2020.<br>Historia nutricional del niño el día elaborada por la nutricionista de apoyo Silvia del Rio el día 29 de Enero de 2020.<br>Formato de remisión elaborado por la nutricionista de apoyo Silvia del Rio el día 29 de Enero de 2020. |
| 14 | Entrega al padre, madre o cuidador los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica, jornada liberada y/o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente ANEXO TECNICO dejando registro de la entrega. | Se hace entrega de paquete alimentario cantidad:<br>Jornada Liberada 103.<br>Jornada Pedagógica 109. | Jornada liberada el día 07 de Febrero de 2020, soporte acta de verificación y formatos de entrega.<br>Jornada pedagógica el día 21 de Febrero de 2020, soporte acta de verificación y formatos de entrega. |

**COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar el mantenimiento preventivo y las adecuaciones locativas conforme los estándares técnicos la calidad de la educación inicial, cuando sean requeridos. | No se ha realizado adecuaciones locativas, las cuales no se han requerido. | N/A |
| 2 | Elaborar e implementar un Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y conforme a las directrices emitida por la SDIS, durante el primer trimestre del CONVENIO. | Se socializa plan de gestión de riesgos con el talento humano.<br><br>Se realiza una capacitación sobre las brigadas que están conformadas en el jardín, las acciones preventivas y correctivas. | Actas y firmas del talento humano el día 23 de Enero de 2019, el día 26 de Abril de 2019, el día 29 de Mayo de 2019 y el día 16 de Enero de 2020.<br>Actas y firmas del talento humano los días 16 y 20 de Enero de 2020. |
| 3 | Elaborar e implementar un Plan de Gestión de Riesgos de accidentes de acuerdo a lo establecido en la guía técnica gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del distrito capital, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento. | Se realiza un recorrido con los niños y las niñas por todo el jardín. | Planeación con los niños y las niñas.<br>Cronograma de actividades. |
| 4 | Elaborar e implementar los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicia, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento. | Socialización de protocolos de seguridad, donde se divulga los diferentes riesgos y cómo podemos actuar frente a ellos. | Acta de socialización y firmas del talento humano los días 01 y 15 de Noviembre de 2019.<br>Protocolos de seguridad. |
| 5 | Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la entidad. | Socialización de la renovación de la póliza de accidentes con el talento humano y cómo actuar frente al mismo. | Acta de socialización y firmas del talento humano el día 13 de Septiembre de 2019. |
| 6 | Presentar el concepto técnico vigente expedido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios. O el recibo de pago que soporta solicitud de la visita para la expedición del mismo, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento. | Concepto Técnico Favorable. | Concepto técnico favorable con fecha de emisión de 24 de Octubre de 2019. |
| 7 | Presentar al supervisor del convenio el certificado de riesgos y amenazas expedido por el IDIGER, durante los dos | Actualización de la plataforma de IDIGER. | Certificación física del porcentaje de cumplimiento del día 28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | meses siguientes a la suscripción del acta del convenio, en el caso en que el certificado de SINUPOT del inmueble en el que presta el servicio refleje riesgo nivel de amenaza media o alta. | | de Octubre de 2019. |

**ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Crear y utilizar un correo electrónico para el manejo de la información ambiental, de conformidad con el ANEXO TECNICO | Creación del correo. | Correo activo. |
| 2 | Contar con carpetas física y magnética de conformidad con el ANEXO TECNICO. | Se actualizo carpeta según lo requerido por área de gestión ambiental. | Carpetas físicas y magnéticas. |
| 3 | Elaborar un cronograma de actividades ambientales que incluya los periodos programados para la divulgación de la totalidad de lineamientos ambientales y de cumplimiento a las frecuencias exigidas por cada componente ambiental, durante los primeros 10 días de la etapa de alistamiento. | Se trabajó con los niños y las niñas sobre cuida y ahorrar el agua.<br><br>Se trabajó sobre la matriz de impactos ambientales con el talento humano.<br><br>Se diligencia la planilla del día sin carro. | Planeación por niveles.<br>Cronogramas de actividades.<br>Actas y firmas del talento humano los días 13 y 14 de Febrero de 2020.<br>Cronogramas de actividades.<br>Planilla de asistencia día sin carro Febrero 06 de 2020.<br>Cronogramas de actividades. |
| 4 | Contar con el informe de condiciones ambientales, de conformidad con el ANEXO TECNICO | Se dio cumplimiento trimestral a los soportes requeridos por la SDIS. | Carpeta magnética, se compartió el 11 de Diciembre de 2019 en el drive ambiental. |
| 5 | Implementar 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. | Cronograma del 2019, se empieza a desarrollar a partir del mes de febrero.<br>Actividades con talento humano y padres de familia sobre manejo de residuos | Acta con firmas del talento humano y familias el día 13 de Septiembre de 2019<br>Cronograma de actividades. |
| 6 | Realizar la gestión integral de los colchones que se generen de acuerdo a lo establecido en el instructivo para el manejo y disposición final de colchones. | N/A | N/A |
| 7 | Dotar las instalaciones con los contenedores y canecas conforme a lo señalado en el ANEXO TECNICO y el plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos. | Se cuenta con todo lo requerido en el anexo técnico, para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos. | Registro fotográfico. |
| 8 | Cumplir con las características locativas y operacionales del cuarto de almacenamiento temporal de los residuos ordinarios según lo señalado en el plan de | Mantenimiento y adecuaciones como medias cañas y material de fácil limpieza en pisos, paredes y techos. | Registro fotográfico.<br>Formato lista de chequeo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos y del decreto 2981 del 2013 o norma que lo modifique o sustituya. | | |
| 9 | Realizar 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 establecidos en el ANEXO TECNICO. | Diligenciamiento de los formatos establecidos por la SDIS. | Formato de medición y control de residuos entregados.<br>Certificado de recolección de residuos sólidos. |
| 10 | Implementar la gestión integral de los residuos peligrosos conforme a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos peligrosos. | Socialización de la estrategia para llevar a cabo la disposición final de los residuos peligrosos. | Acta y firmas del talento humano el día 27 de Septiembre de 2019. |
| 11 | Entregar los residuos peligrosos de pos consumo en las áreas de almacenamiento temporales de residuos peligrosos de la entidad, en cumplimiento con las condiciones de embalaje y rotulado establecidas en el plan de gestión integral de residuos peligrosos. | No sé a presentado recolección de residuos peligrosos. | N/A |
| 12 | Gestionar los residuos peligrosos que no son pos consumo a través de empresas gestoras autorizadas, conservando los respectivos certificados y remitir el área de gestión ambiental los primeros 5 días hábiles de los meses: enero, abril, julio y octubre durante la vigencia del convenio. | Se comparte en el drive los cinco primeros días del mes y se diligencia el formato. | Se comparte en el drive. |
| 13 | Implementar el instructivo de gestión integral del residuo de construcción y demolición-RCD en el momento que se realicen obras nuevas, reparación de infraestructura, entre otras. | socialización instructivo, gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD | Acta con firmas talento humano el día 30 de Noviembre de 2018. |
| 14 | Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1115 del 2012, resolución 932 del 2015 y decreto 586 de 2015 o a las normas que modifiquen o sustituyan, las cuales establecen la gestión integral de los RCD para los predios ubicados en el distrito .de igual forma para los predios ubicados fuera del distrito, deberán dar cumplimientos a lo establecido en la resolución 472 del 2017 o la norma que modifique o sustituya | N/A | N/A |
| 15 | Garantizar el porcentaje de aprovechamiento de RCD (residuos de construcción y demolición) y/o la reutilización de los residuos generados por las etapas constructivas y de desmantele, de acuerdo a lo establecido en el instructivo gestión integral de residuos de contracción y demolición-RCD de la SDIS y la normativa ambiental | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vigente | | |
| 16 | Contar con los certificados de disposición final, aprovechamiento de los RCD y/o soporte de recolección de los RCD, emitidos por el gestor autorizado, según aplique de acuerdo a lo establecido en el instructivo gestión integral de residuos de construcción y demolición-RCD de la SDIS y la normativa ambiental vigente. | N/A | N/A |
| 17 | Implementar y divulgar el plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas de la SDIS, de conformidad con el ANEXO TECNICO, | Se realizó la divulgación con el talento humano y la comunidad educativa. | Registro fotográfico. |
| 18 | Dar cumplimiento al acuerdo 634 del 2015 respecto a la gestión del aceite vegetal usado. | Se realizó la entrega a la empresa Greenfuel Colombia. | Certificado de recolección del día 26 de Septiembre de 2019.<br>Formato medición, registro y reporte del AVU del día 10 de Septiembre de 2019.<br>Documento gestor del AVU.<br>Formato de entrega del AVU en la subdirección el día 12 de Diciembre de 2019. |
| 19 | Entregar a la SDIS el aceite vegetal usado, de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas. | N/A | N/A |
| 20 | Enviar el soporte de registro como generador de aceite vegetal usado otorgado por la secretaria distrital de ambiente, por correo electrónico a procesosgambiental@sdis,gov.co | Se adjuntó a los correos establecidos por la SDIS. | Registro como generador del AVU en medio físico y magnético. |
| 21 | Contar con los soportes de los informes trimestrales de la gestión del aceite vegetal usado efectuados a la secretaria distrital de ambiente | Se compartió los documentos al correo de Gestión Ambiental y se encuentran en medio físico en la carpeta de PIGA. | Reporte trimestral del AVU ante la SDA del día 30 de Octubre de 2019.<br>Certificado de aprovechamiento del AVU del día 21 de Octubre de 2019. |
| 22 | Garantizar la limpieza, desinfección y mantenimiento de las trampas de grasas y/o campanas de extracción, que tenga en jardín infantil. | se realiza limpieza de campana extractora. | Se adjunta formato de Febrero de 2020. |
| 23 | Implementar y divulgar el programa uso eficiente del agua y la política cero desperdicios de agua. | Se socializa los lineamientos de la política del uso eficiente del agua con los padres de familia y el talento humano. | Acta y firmas de los padres de familia y el talento humano el día 18 de Noviembre de 2019. |
| 24 | Contar con la totalidad de sistemas hidrosanitarios y lumínicos ahorradores. | Contamos con llaves ahorradoras (push) y lumínicos ahorradores | Registro fotográfico. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cumpliendo con lo establecido por la SDIS. | |
| 25 | Implementar y divulgar programa uso eficiente de la energía, la política cero desperdicios de energía. | Socialización con talento humano de la política. | Acta con firmas de padres de familia y talento humano el día 11 de Octubre de 2019. |
| 26 | Contar con la matriz de aspectos e impactos ambientales e implementar acciones preventivas y correctivas respecto a los impactos ambientales negativos que se generen en la presentación del servicio. | Se realizó el pre y post de la implementación de la matriz de impacto y aspecto ambientales. | Acta de matriz con talento humano |
| 27 | Gestionar el registro de publicidad exterior visual (PEV) ante la secretaría distrital de ambiente | Se gestionó el formato de registro de elementos de publicidad exterior visual | Notificación de secretaria de ambiente el 13 de febrero de 2018. |

**COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO**

| No | **OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES** | **SOPORTE** |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS acorde al proceso de desarrollo de las niñas y niños. | Se avaló proyecto pedagógico el día 12 de junio de 2018. | Concepto aval emitido por nivel central. |
| 2 | Tener a disposición en el jardín infantil los planeadores que contengan las practicas pedagógicas, en coherencia con las orientaciones definida en los Estándares técnicos de calidad para la Educación Inicial. | Cada nivel cuenta con sus planeadores teniendo en cuenta las necesidades y habilidades de los niños y niñas. | Planeadores semanales por nivel de Febrero de 2020. |
| 3 | Implementar mecanismos e instrumentos que den cuenta del seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños que permitan registro, caracterización y seguimiento de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del que hacer pedagógico y los procesos de desarrollo de potencialidades de niñas y niños a quienes se presta el servicio. Estos instrumentos serán: el observador, informes a familias y los que el jardín infantil considere pertinentes en coherencia con su apuesta pedagógica. | Se cuenta con novedades, observadores e informes trimestrales que dan cuenta de avances en el desarrollo integral de los niños y niñas | Se anexa Observadores de todos los niveles del mes de Febrero de 2020. |
| 4 | registrar e informar a padres, madres y cuidadores, las novedades y situaciones especiales que se presentan con niñas y niños, el registro deberá realizarse de manera individual, soportado con las firmas<br>Conforme al formato establecido por la SDIS. | Formato establecido para cada niño y niña donde se registran eventos o situaciones físicas o emocionales. | Formato de novedades mensuales por nivel del mes de Febrero de 2020. |
| 5 | Entregar un informe trimestral a los padres según lo establecido en los estándares técnicos para la calidad de la | Se realiza entregas trimestrales de informes descriptivos de cada uno de los niños y niñas por nivel. | Cronograma de entrega de informes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | edición inicial, que den cuenta de las características, procesos, potencialidades, y desarrollo integral de los niños del jardín infantil. | | |
| 6 | Asistir y participar en las jornadas de comité ampliado, desarrolladas una vez al mes, en la localidad, de acuerdo a la programación establecida por la SDIS. | En el mes de Enero no se programaron reuniones. | N/A. |
| 7 | Realizar una jornada pedagógica por mes conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS, donde participe el talento humano del jardín infantil e implementar las acciones definida en dicha jornada. | En el mes de diciembre no se programó jornada pedagógica. | N/A |
| 8 | Promover e implementar en corresponsabilidad con el talento humano y con padres acciones de cuidado calificado a través de estrategias de buen trato, prevención del maltrato infantil, prevención y detención de violencia sexual infantil y prevención del abuso sexual infantil. | Se realiza actividad de lluvia de ideas sobre “crianza y estilos de crianza” Con talento humano y familias. | Acta con firmas de padres de familia y talento humano, el día 14 de Febrero de 2020. |
| 9 | Brindar espacios para el acompañamiento interdisciplinario que incentive la participación de los padres, madres y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo y cuidado calificado de niñas y niños. | Se realiza la actividad de pausas activas con el talento humano.<br><br>Se socializa un afiche sobre que es la alimentación complementaria con los padres de familia.<br><br>Se socializa un folleto sobre que es la alimentación infantil saludable por parte nutricionista de apoyo. | Acta con firmas del talento humano, el día 07 de Febrero de 2020. Cronogramas de actividades.<br>Acta con firmas de padres de familia el día 28 de Febrero de 2020. Cronogramas de actividades.<br>Ficha técnica, folleto y firmas de los padres de familia el día 07 de Febrero de 2020. |
| 10 | Informar a la SDIS de forma inmediata situaciones de presunto maltrato físico y/o psicológico, violencia, abuso o explotación que afecte a niñas y niños participantes del jardín infantil. | El talento humano conoce las rutas de atención para casos fortuitos. Se realiza una actualización del documento el cual se socializa con el talento humano por parte de la psicóloga. | Acta de socialización con firmas del talento humano del día 09 de Octubre de 2019. Ruta de atención. |
| 11 | Construir e implementar un cronograma que proyecte los encuentros necesarios para la elaboración participativa del pacto de corresponsabilidad con madres, padres y/o cuidadores. Debe contener el acuerdo s de convivencia, derechos y deberes para promover la armonía, conforme al establecido en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial. | Se elabora un cronograma con todas las actividades a realizar durante el 2020 con los padres de familia, el talento humano, los niños y las niñas.<br>Se elabora un pacto de corresponsabilidad con ayuda de las docentes titulares, la responsable del servicio y la psicóloga de apoyo Milena Huertas. | Cronograma de actividades.<br><br>Pacto de corresponsabilidad. |
| 12 | Consolidar, sistematizar y socializar el pacto de corresponsabilidad construido de | Se realiza actividad con los padres del nivel de Caminadores por parte de la | Acta con firmas de padres de familia el día |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | forma participativa con padres, madres y/o cuidadores y el talento humano del jardín infantil. | Psicóloga de la SDIS Milena Huertas.<br><br>Se realiza actividad sobre la salud por medio de un boletín informativo con el talento humano.<br><br>Se realiza actividad con padres de familia diligenciando una encuesta sobre el jardín. | 13 de Noviembre de 2019.<br>Acta con firmas del talento humano y boletín el día 04 de Diciembre de 2019.<br>Acta con firmas de padres de familia y encuestas el día 18 de Febrero de 2020. |
| 13 | Acompañar y hacer seguimiento al proceso de transiciones efectivas y armónicas de niñas y niños a grado jardín y grado transición de la SED. | Se realizó encuentros con la piscología de apoyo de la SDIS y las psicosociales del SED con familias. | Planilla de asistencia de padres de familia del día 27 de Septiembre de 2019.<br>Formato tránsito a SED inscripciones.<br>Formato tránsito a SED matricula. |
| 14 | Contar con la dotación, material didáctico y material de consumo acorde a las necesidades de la proactiva pedagógica e implementación del proyecto pedagógico del jardín infantil y lo señalado en el ANEXO TECNICO. | Se hicieron compras de material de consumo teniendo en cuenta el proyecto pedagógico. | Facturación y evidencia física revisada por la interventora pedagógica de la SDIS. |
| 15 | Poner a disposición de niñas y niños el material didáctico, de manera permanente dentro del aula y otros espacios pedagógicos del jardín infantil. | En cada salón se encuentra un mobiliario con material didáctico a disposición de los niños y niñas de cada nivel. | Estante visible.<br>Registro fotográfico. |
| 16 | Garantizar espacios enriquecidos que conlleven a potenciar el desarrollo infantil en diferentes escenarios donde se implementen acciones pedagógicas, que sean coherentes y pertimentes con las estrategias e intencionalidades del proyecto pedagógico. | Cada nivel tiene su espacio adecuado y ambientado para realizar actividades que apoyan y garantizan sus habilidades y destrezas. | Espacios armónicos visibles.<br>Registro fotográfico. |
| 17 | Informar oportunamente a la supervisión y/o interventoría del CONVENIO, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de realización de salidas pedagógicas de conformidad con el protocolo definido por el jardín infantil y de acuerdo con la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Se diseñó un protocolo y anexos para realizar salidas pedagógicas, socializándolas con el talento humano. | Acta con firmas del talento humano del día 07 de Septiembre de 2018.<br>Protocolo salidas pedagógicas. |
| 18 | Realizar una salida pedagógica dirigida a las niñas y a los niños del jardín infantil, durante la ejecución del CONVENIO, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNICO. | Se diseñó un protocolo y anexos para realizar salidas pedagógicas, socializándolas con el talento humano. | Formato base de datos del talento humano, los niños y las niñas.<br>Autorizaciones de los niños y las niñas.<br>Radicados de entrega de documentación y actas. |
| 19 | Dar cumplimento a los ofrecimientos adicionales presentados en la oferta. | Actividad planeada mini olimpiadas deportivas para niños y niñas. | Radicado el día 01 de Marzo de 2019, acta del día 01 de Marzo de 2019, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Actividad planeada compartir en familia. | soporte de firmas y fotos. Radicado el día 12 de Marzo de 2019, acta del día 08 de Marzo de 2019, soporte de firmas y fotos. |

**COMPONENTE TALENTO HUMANO**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Garantizar que el talento humano propuesto para la prestación del servicio del jardín infantil conozca todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral del servicio. | Jornada de inducción de los lineamientos de la Secretaria Distrital de Integración Social. | Acta con firmas del talento humano el día 14 de Enero de 2020. |
| 2 | Garantizar el perfil, proporción y permanencia del talento humano requerido para la operación del jardín infantil. | Se revisa el perfil de cada una de las personas de talento humano, teniendo en cuenta las exigencias de la SDIS, para el cargo. | Hojas de vida en físico con lista de chequeo y aval de la SDIS.<br>Formato de ingreso y salida del talento humano mes de Febrero de 2020.<br>Contrato. |
| 3 | Reemplazar el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos 2 días calendario de operación consecutivos no preste sus servicios en el jardín infantil, el reemplazo deberá cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes. | Protocolo para reemplazos, socialización al talento humano. | Actas y protocolo. |
| 4 | Garantizar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten con el talento humano, respecto al no cumplimiento de funciones o la indebida ejecución de obligaciones | Establecimiento y socialización de protocolo de resolución de conflictos | Actas de socialización y firmas del talento humano el día 14 de Enero de 2020. |

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantener en las instalaciones del jardín infantil las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial. | Se realizó actualización de las hojas de vida junto con los soportes y las IAS, y la renovación de la ARL. | Hojas de vida en físico con lista de chequeo y aval de la SDIS. |
| 2 | Realizar seguimiento a padres, madres y/o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en la salud de niñas y niños participantes del servicio. | Se realizó una verificación de los soportes médicos. | Documentación de salud en cada una de las historias sociales.<br>Acta de compromiso por niveles del mes de Febrero de 2020. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Radicar dentro de los (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y/o las novedades en la subdirección local correspondiente. | Se radican en la subdirección local las fichas para activar e inscribir a los niños y niñas. | Formato de critica a la ficha sirbe del mes de Febrero de 2020.<br>Formato ficha sirbe del mes de Febrero de 2020.<br>Oficio de novedades de actuación. |
| 4 | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en el formato "seguimiento mensual a la asistencia" (F-PS-CU-01 versión vigente) en el aplicativo de asistencia dispuesto por la SDIS. | Se maneja el formato diario y se comparte la asistencia en el drive y el aplicativo web. | Planillas de asistencia y aplicativo web. |
| 5 | Garantizar 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. | Se implementó la gestión documental con todas las historias sociales.<br>Se realizó una visita por parte de la referente de gestión documental de la SLIS. | Cajas y carpetas de gestión documental.<br>Acta y firmas el día 11 de Febrero de 2020. |
| 6 | Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del jardín infantil durante la jornada de atención, de acuerdo a lo definido en el ANEXO TECNICO. | Se firma un contrato donde se evidencian las obligaciones contractuales y la duración en el mismo. Se diligencia el formato de ingreso y salida del talento humano del jardín con fecha y hora. | Contrato.<br>Formato de ingreso y salida del talento humano mes de Febrero de 2020. |

**GESTION DOCUMENTAL**

| No | **OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** | **SOPORTE** |
|---|---|---|---|
| 1 | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al jardín infantil conforme a lo descrito en el ANEXO TECNICO | Se socializo el manejo de gestión documental. | Acta con firmas de talento humano del día 17 de Mayo de 2019. |
| 2 | Guardar y custodiar con absoluta reserva de la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, informando de forma inmediata a la supervisión o interventoría con copia al subsistema interno de gestión documental y archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimiento definidos por la SDIS y la normatividad vigente aplicable a la materia. | Se implementa protocolo de gestión documental, toda la documentación reposa en la oficina del jardín infantil y no se manipula a menos que se autorice por la responsable de la unidad operativa. | Documentación en físico. |
| 3 | Entregar a la supervisión y/o interventoría, durante la ejecución del CONVENIO todos | Se entrega la documentación en medio físico y magnético según lo | Documentación en medio físico y magnético |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | los archivos en soporte físico y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del CONVENIO. | requerido por la SDIS | evidenciado en el acta de la supervisión. |
| 4 | Entregar las historias sociales de niños y niñas a la subdirección local correspondiente al finalizar el plazo de ejecución del CONVENIO, de acuerdo a lo estipulado en la ley 594 de 2000 y el decreto 1080 de 2015 en los articulos2.8.2.2.4 y 2.8.2.5.3 particularmente en los procedimientos diseñados por la entidad en el marco del subsistema interno de gestión documental, correspondencia y archivo, dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | Se realiza protocolo de entrega de historias sociales a la subdirección local según la actuación que se vaya a realizar. | N/A |
| 5 | Asignar a un responsable documental que de cumplimiento a las responsabilidades establecidas para este rol de acuerdo a la normatividad interna vigente emitida por la SDIS | Se asiste a reunión de gestión documental realizada por funcionario de la SDIS para responsable del servicio y auxiliar administrativa.<br>Se realizó una visita por parte de la referente de gestión documental de la SLIS. | Planilla de Asistencia del 09 y 13 de Agosto de 2019.<br><br>Acta y firmas el día 11 de Febrero de 2020. |

**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

| No | **OBLIGACIÓN** | **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES** | **SOPORTE** |
|---|---|---|---|
| 1 | Contar con acta y planilla de asistencia, en donde se evidencie la socialización de las políticas de gestión documental por parte de la SDIS, atendiendo los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio. Esta socialización se deberá realizar durante los primeros 30 días calendarios a partir de la firma del acta de inicio. | Se recibió una capacitación por parte de la SDIS y luego se socializo a las docentes y auxiliares pedagógicas. | Planilla de Asistencia del 09 y 13 de Agosto de 2019. |
| 2 | Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deberán cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | La documentación reposa en la oficina del jardín infantil. | Carpetas y cajas con el fuid. |
| 3 | Firmar entre las partes un acuerdo de | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | confidencialidad. Solo para el caso en que el operador cuente con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa. | | |
| 4 | Cumplir con la política de seguridad de la información- resolución 0635 del 12 de abril de 2017. | N/A | N/A |
| 5 | Reportar a la Subdirección de Investigación de la Información de la SDIS, los incidentes de seguridad de la información, al momento de su ocurrencia. | N/A | N/A |
| 6 | Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variable específica para el servicio y formato genérico de novedades" establecidos por la SDIS, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Se socializaron los formatos con las docentes titulares y auxiliares pedagógicas para diligenciarlo correctamente. | Formato de critica a la ficha sirbe del mes de Febrero de 2020.<br>Formatos fichas sirbe del mes de Febrero de 2020. |
| 7 | Garantizar que el registro de información misional, en los instrumentos dispuestos se lleve de acuerdo a los lineamientos técnicos y operativos oficiales emitidos por la SDIS. | Los formatos se diligencia según el instructivo | Formatos en físico correctamente diligenciados. |

| | |
|---|---|
| Presento Requerimientos durante este periodo. | Fecha de recibido: N/A Componente: |
| | Fecha de respuesta: N/A |
| | Fecha de cierre: N/A |
| | Existen requerimientos pendientes de Cierre: SI___ No__x |
| Presenta plan de mejoramiento | Fecha de recibido: N/A Componente; |
| | Fecha de respuesta: N/A |
| | Fecha de cierre: N/A |

Visitas realizadas por entes de Control

| FECHA DE LA VISITA | MOTIVO | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | Plantas Fisicas | Julio Cesar Sinesterra<br>Ana Isabel Tunjo<br>Yulieth Fonseca | Ninguna. |

Visitas realizadas por la Supervisión

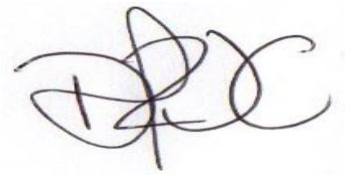
| FECHA DE LA VISITA | MOTIVO | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | Visita Administrativa | Juan Sebastián Soche | Ninguna. |
| 06/02/2020<br>17/02/2020<br>28/02/2020 | Visita Nutrición | Eugenia Peña Vargas | Contar con el lavado de tanques y fumigación. |
| 10/02/2020 | Visita Ambientes Adecuados y Seguros | Alejandro Zamora Sánchez | Ninguna. |
| 13/02/2020 | Visita pedagógica | Pilar Castillo Cubillos | Ninguna. |
| 10/02/2020 | Visita Gestión Ambiental. | Alejandro Zamora Sánchez | Ninguna. |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

Se Informó a la SLIS Si ___ No_x__ Porque medio _____
_____

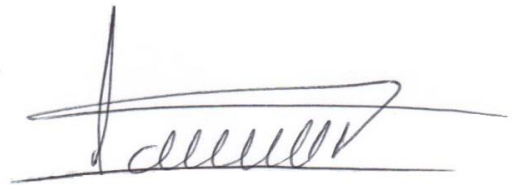
**FIRMAS**

Coordinador



_____

Representante Legal



_____

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

| Observaciones Supervisión: |
| --- |
| |