	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE INSTRUMENTO**
7613-2024	25 / 4 / 24	9 / 5 / 24	31 / 3 / 25	18

FECHA DE VERIFICACIÓN	**HORA DE INICIO**	**PERIODO VERIFICADO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
4 / 3 / 25	10:55 AM	FEBRERO 2025	RAÍCES

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
CARRERA 78A #65C-49 SUR	BOSA

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
LA AMISTAD	4835843	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PÁRVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
10 / 10 / 8	13 / 13 / 12	64 / 63 / 61	76 / 76 / 69	NA / NA / NA

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

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

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

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

		SAT
A.	Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida, en el PROTOCOLO TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS y hace entrega de la información a la subdirección local o carga la información en el Sistema Misional SIRBE de manera oportuna?	SÍ
B.	¿Tiene disponible en el Jardín Infantil para su verificación, la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva de peso y talla	Quién realizó la toma	Entregaron datos o cargaron en SIRBE (registre si entregaron datos o cargaron en SIRBE)	Fecha y medio de la entrega o Fecha de cargue en SIRBE	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025 BARRIDO 19 Y 27 FEBRERO 2025	PROFESIONAL API Cualificada 27/1/25	ENTREGARON DATOS EN LA SLIS BOSA Y CARGARON SIRBE	EN FÍSICO 21/02/25 CARGUE 27/2/25	NO	NA	NA
05 y 12 DE NOVIEMBRE 2024	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	ENTREGARON DATOS EN LA SLIS BOSA Y CARGARON SIRBE	EN FÍSICO EL 14/11/24. CARGUE 15/11/24	NO	NA	NA
2, 12 Y 15 DE AGOSTO DE 2024	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	ENTREGARON DATOS EN LA SLIS BOSA	EN FÍSICO EL 21 DE AGOSTO DE 2024	SÍ	10-09 24	junio a agosto 2024

C.	¿Realizó la socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil, de la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA
D.	¿Facilitó el manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, según las orientaciones de la SDIS y para las situaciones de malnutrición en las cuales se debe implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición y al exceso de peso, y demás procesos establecidos por la SDIS?	SÍ

Complete la información del cuadro:

Tipo de Riesgo nutricional o Situación de malnutrición	Número de niñas y niños	Activación de Ruta (Sí o No) Observaciones	Seguimiento
Desnutrición Aguda Moderada	1	JOG. Activado en Ruta de Atención Integral el 06/03/2024	20/02/2025. Riesgo desnutrición aguda.
			Continúa en ruta y seguimiento
Obesidad (Ver observación)	1	AAJM Activada en Ruta de Atención integral el 21/11/24 Recomendaciones nutricionales	6/12/24 Obesidad Egresó de la unidad operativa

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

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	SÍ	BUENO	SOPORTE DE ADQUISICIÓN DEL 25/07/2024
Infantómetro	SÍ	BUENO	NINGUNA
Balanza de pie	SÍ	BUENO	SOPORTE DE ADQUISICIÓN DEL 04/02/2025
Tallímetro	SÍ	BUENO	NINGUNA

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

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

		SAT
A.	El cargue de la información del uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la SDIS, SIRBE, se realizó el 28 de febrero de 2025	SÍ
B.	¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante?____11 de febrero de 2025_____	SÍ

15. (C11) ¿Adquirió los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico?

		SAT
A.	¿Presenta un listado de al menos 3 proveedores por grupo de alimentos, con los que se va a realizar la compra, que debe incluir como mínimo nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono de contacto fijo y/o celular y/o correo electrónico del proveedor, cronograma de frecuencia de recibido donde se especifique días y horarios de entregas, estado del concepto sanitario, fecha de emisión, número de acta?	SÍ
B.	¿Presenta copia de los Conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los proveedores de carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos? Para el caso de los proveedores de carnes, ¿cuenta con autorización sanitaria y concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente, emitido por la autoridad sanitaria, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto.	SÍ
C.	¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria?	SÍ
D.	¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos?	SÍ

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

16. (C14) ¿Entregó oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega?

SAT

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

Fecha de Entrega: _____ 20 de febrero de 2025__ **Fecha de cubrimiento:** _____ 21 de febrero de 2025 _____.

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	6	Un (1) menor de 6 meses . Recibe paquete 3 a 5 años y 11 meses
Caminadores	12	Ninguna
Párvulos	53	Ninguna
Prejardín	56	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	127	Ninguna

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

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

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

C. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil? — NA

D. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? — SÍ

E. ¿Entrega el día de la Jornada Liberada a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños asistentes ese día, los alimentos equivalentes a lo programado para el tiempo de comida onces de acuerdo con los intercambios autorizados que establezca la SDIS. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente? — SÍ

Fecha de Entrega: ____ 14 de febrero de 2025 ___ Fecha de cubrimiento: _____ 14 de febrero de 2025 _____.

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	4	6 asistentes. Dos (2) menores de 6 meses. No reciben paquete alimentario.
Caminadores	13	Ninguna
Párvulos	59	Ninguna
Prejardín	57	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	133	Ninguna

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

Motivo de la suspensión del servicio:

No se presentó suspensión del servicio.

Fecha de inicio: NA	**Fecha de finalización: NA**	**Total días: NA**

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Contingencia

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

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

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A.	¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra?	SÍ
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	SÍ
C.	¿Las cantidades de alimentos, reportadas en los formatos control de alimentos y facturadas son acordes con lo requerido? (analisis nutricional/ grupos de edad atendidos)	SÍ
D.	¿Adquirió alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones?	SÍ

Proveedores:

Asociación Mutual Agropolitana

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

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

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	12	12	12	12	NA
Auxiliares de atención a la primera infancia	3	3	3	3	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	NA
Manipulador de Alimentos	3	3	3	3	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **NA**

SI ☐ NO ☐

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

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? **SÍ**

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

SI ☒ NO ☐

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Realizaron las actividades acorde con lo programado.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
13(C2) D. Seguimiento de la participante AAJM del nivel prejardín B, quien se encuentra activa en la ruta de atención integral, con seguimiento por parte de la profesional de nutrición del 06/12/2024 donde continuaba en obesidad. Al realizarse el seguimiento bimestral en febrero por parte de la profesional de nutrición, registra en acta del 17/02/2025, que no fue posible, dado que la participante no regresó a la Unidad Operativa y acorde con lo manifestado por la responsable del servicio, se encontró en retiro voluntario. 16 (C14) M. e I. La responsable del servicio manifestó que no se requirió la entrega de paquete alimentario por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días y no se presentaron contingencias, por lo cual no se requirió entrega de dicho paquete alimentario Para el cálculo de los alimentos, se tuvo en cuenta el número de participantes estimado en el plan de compras. Verificación de elementos de aseo institucional y de aseo personal de colaboradores: Se recomienda hacer uso razonable y realizar la compra de los elementos de aseo institucional y de colaboradoras y colaboradores, acorde con las condiciones del convenio. Observación: se evidenció registro de entrada y salida de bolsas de prealistamiento y para entrega de los paquetes alimentarios, sin embargo la responsable del servicio manifestó que no se incluyeron en la factura, por lo cual el asociado asume este elemento Quien atiende la verificación manifestó que no quedaron pendientes de verificación facturas de compra de alimentos, ni de elementos de aseo institucional y de aseo personal de colaboradores de febrero de 2025

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X_
Ninguno

Anexos: documentos y número de folios
Planilla talento humano: 1 folio Proveedores y vehículos transportadores de alimentos:1 folio Registro cantidades de alimentos y elementos de aseo institucional y de colaboradores: 4 folios

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: responsable del servicio	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

	MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS										
N	**PROVEEDOR DE ALIMENTOS**	**NIT DEL PROVEEDOR**	**CONCEPTO SANITARIO**	**N°DE ACTA SANITARIA**	**FECHA DE EMISIÓN DEL CS**	**ALIMENTOS QUE PROVEE**	**PLACA**	**ALIMENTO QUE TRANSPORTA**	**CONCEPTO SANITARIO**	**FECHA DE EMISIÓN CS**	**OBSERVACIONES**
1	ASOCIACIÓN MUTUAL AGROPOLITANA	900539884-3	FAVORABLE CS PLATAFORMA LOGÍSTICA LOS LUCEROS NIT 899999061-9	SA03S001652	23 DE FEBRERO DE 2023	FRUTAS Y VERDURAS	ETM 544	FRUTAS Y VERDURAS	FAVORABLE	8 DE ABRIL DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL
2	COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	FAVORABLE	AS06C003526 AS04C041520	21 DE FEBRERO DE 2024 19 DE FEBRERO DE 2025	ABARROTES LACTEOS PANADERÍA	UFX 410	ABARROTES LACTEOS PANADERÍA	FAVORABLE	12 DE MARZO DE 2024	NINGUNA
3	EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FAVORABLE	AS21N009418	05 DE JUNIO DE 2024	CÁRNICOS	SLI 839	CÁRNICOS	FAVORABLE	13 DE JUNIO DE 2024	AUTORIZACIÓN SANITARIA ESTABLECIMIENTO RES. 1498 DEL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL: RAÍCES

FECHA DE VERIFICACIÓN: 04 DE MARZO DE 2025

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

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	FEBRERO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 506**	**24/02/2025**	**Suministrados**	No tener en cuenta: -Cebada Perlada: 1 Libra (excede lo requerido) - Miel X 325 g: 0.6 unidades (195 g) (saldos dispone la fundación)
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 507**	**24/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Asociación Mutual Agropolitana (pequeño productor local)	**FEV 3595**	**25/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2527**	**26/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 508**	**24/02/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 509**	**24/02/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Asociación Mutual Agropolitana (pequeño productor local)	**FEV 3596**	**25/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Responsable del servicio	**CARGO: 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
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	FEBRERO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2528**	**26/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 510**	**25/02/2025**	**Suministrados paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 515**	**26/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 511**	**25/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Asociación Mutual Agropolitana (pequeño productor local)	**FEV 3597**	**25/02/2025**	**Suministrados paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2529**	**26/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 512**	**25/02/2025**	**Suministrados**	No tener en cuenta: - Aceite X900 ml: 1 unidad - Azúcar: 3 libras - Sal 1 libra Motivo: exceden lo requerido

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Responsable del servicio	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	FEBRERO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 513**	**25/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 514**	**25/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Asociación Mutual Agropolitana (pequeño productor local)	**FEV 3635**	**28/02/2025**	**Suministrados**	No tener en cuenta: -Arveja desgranada: 3.8 Kilos -Habichuela: 2.5 Kilos - Mazorca desgranada: 0.3 Kilos Motivo: exceden lo requerido
Asociación Mutual Agropolitana (pequeño productor local)	**FEV 3639**	**28/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2531**	**28/02/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Responsable del servicio	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	FEBRERO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

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

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

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 488**	**11/2/2025**	Tener en cuenta todos los elementos de aseo y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 489**	**11/2/2025**	Tener en cuenta todos los elementos de aseo y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Responsable del servicio	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: RAÍCES CONTRATO: 7613-2024 FECHA: MARZO 04 DE 2025

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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogía Infantil	3003814347	
2	CLAUDIA SUAREZ	52767811	profesional en atención en primera infancia	Lic Ed Preescolar	3113382015	
3	Jenny A. cabezas	52466968	Profesional en atención en Primera infancia	Lic Ed Pedagogía Infantil	3209824017	
4	Ximena Alexandra Garay	52964020	profesional en atención en primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3107595310	
5	Leidy Yadira Perez	53097684	Profesional en atención en Primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	3178744739	
6	Leidy Marcelo Burgos	1073691948	Profesional en atención en primera Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3213861505	
7	Luz Helena Ramirez	39653847	Profesional en atención a Primera infancia	Lic Pedagogía Inf	3227025704	
8	Jasmin Alfonso	52441318	Profesional en Atención a Primera	Lic. Educación Básica	3168938640	
9	Blanca Marquez	51972872	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic en Ed Infantil	3183705182	
10	Daneyli Ortiz	1012421344	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic en Pedagogía Infantil	3144519047	
11	Nilvileny Rojas Torres	1024520563	Profesional en atención en Primera Infancia.	Lic. Pedagogía Infantil	3125483130	
12	Luz Helena Hoyos A	52303.325	Profesional de atención a Primera Infancia	Lic en Ed Preescolar	3204471590	Luz Helena Hoyos A
13	Leyd Daniela Sanchez	1023023628	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic. en Ed. Infantil	3118497659	Daniela Sanchez
14	Dayana Gamba	1012461654	Auxiliar en atención Primera infancia	Técnica Profesional Primera infancia	3138622160	
15	Diana Acevedo	52468.121	Auxiliar atención Primera Infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3125427703	Diana A
16	Duvay Vasquez A	39671551	Auxiliar atención Primera Infancia	Técnica Profesional en atención Primera Infancia	3208969504	Duvay Vasquez A
17	Martha Lucia Saenz	39580 578	Auxiliar Administrativo	Tec R Humanos	2318294992	Martha Lucia Saenz
18	Francy Medellin	52'303.840	Auxiliar servicios generales	Bachiller.	3204642250	
19	Mery Fuentes	23324658	Auxiliar de servicios generales	Bachiller	3204454770	
20	Gloria Mendoza M.	52129342	Auxiliar de serv. Generales.	Bachiller	3227913938	
21	Hava Frany Silva	53'050479	Manipulador Alimentos	Técnico	3104845702	
22	Martha Alendoño	53.892862	Manipulador Alimentos	Bachiller	3115582244	
23	Dora Campuzano	1993598	Manipulador Alimentos	Bachiller	3006123789	
24						

Powered by CamScanner

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 1	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE INSTRUMENTO**
7613-2024	25 / 4 / 24	9 / 5 / 24	31 / 3 / 25	19

FECHA DE VERIFICACIÓN	**HORA DE INICIO**	**PERIODO VERIFICADO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
20 / 3 / 25	10:15 AM	MARZO DE 2025	RAÍCES

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
CARRERA 78A #65C-49 SUR	BOSA

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
LA AMISTAD	4835843	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PÁRVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
10 / 10 / 9	13 / 13 / 12	64 / 64 / 55	76 / 76 / 61	NA / NA / NA

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

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

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1 (C5) ¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS? **SAT**

A. ¿Implementó adecuadamente el protocolo administración de medicamentos en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural? **NA**

La responsable del servicio manifestó que en el periodo verificado no se requirió la administración de medicamentos dentro del jardín infantil a los participantes, por lo cual no se requirió la implementación del protocolo.

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

La responsable del servicio manifestó que en el periodo verificado no se requirió el suministro de complemento nutricional o fórmulas terapéuticas dentro del jardín infantil a los participantes, por lo cual no se requirió implmenentar el procedimiento.

C. ¿La unidad operativa cuenta con el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario, dotación, elementos y equipos requeridos para la implementación del componente, y lo implementa? **SAT**

2 (C9) ¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención? **SAT**

3 (C10) ¿Informa de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control? **NA**

4 (C12) ¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? **SAT**

9.1.3.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

1(C1) ¿Cuenta con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica?

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

2 (C3) ¿Realiza la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria?

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

Complete la información del cuadro:

Brote notificado Número de casos	Fecha y medio de notificación	Fecha de la visita autoridad sanitaria	Recomendaciones dejadas por la entidad de salud
NINGUNO	NA	NA	Refieren que durante el periodo verificado no se requirió notificar brotes de Enf. Transmisibles.

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

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

Complete la información del cuadro:

Formatos control de la SAFL	Fecha del último diligenciamiento
Formato control de temperatura de la nevera/congelador	20 DE MARZO DE 2025
Formato uso de la Sala Amiga-Ficha SIRBE	20 DE MARZO DE 2025

4. (C4) ¿Cuenta con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos reposan en las instalaciones del Jardín Infantil y están a disposición de la SDIS o cualquier ente de control?

SAT

	Número acta de Inspección Sanitaria	Concepto Sanitario	Fecha de emisión
EE	SB06C 010580	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
EPA	AS02C 124949	FAVORABLE	22 DE FEBRERO DE 2024

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

Cuenta con autoevaluación para EE? NA - Solici 98722 - 14/11/24 N° y fecha de radicado de la solicitud de visita para EE

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

5. (C5) ¿Realiza Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital?

NA

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

Hallazgos identificados	Acciones de mejora implementadas
La autoevaluación para el establecimiento educativo educativo se realizó en mayo de 2024 y noviembre de 2024 y para establecimiento de preparación de alimentos en agosto de 2024 y febrero de 2025 No se presentaron incumplimientos.	NA

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

SAT

Exigencias de la Autoridad Sanitaria	Acciones para dar cumplimiento
4.1 Corregir detalles en pintura en partes bajas de paredes primer piso y muro segundo piso. 7.3 Adecuar correcto funcionamiento de 2 baterías sanitarias que no funcionan adecuadamente la descarga. * Contaron con plazo para la solución de las exigencias de la autoridad sanitaria de 20 días, del 26/09/2024 al 24/10/2024.	4.1 Mantenimiento en pintura en muro segundo piso, parte baja paredes incluyendo la pared del fondo en salón de maternal. 7.3 Cambio de palanca de descargue de las 2 baterías sanitarias a las cuales no les funcionaban. Todas se encuentran en funcionamiento.

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

EE: **Radicado E2024045699 del 30/09/2024**

EPA: **No aplica (no ha recibido visitas de la autoridad sanitaria para preparación de alimentos, durante la ejecución del convenio**

7 (C7). ¿Documenta e implementa el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya y se mantienen a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil?

SAT

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

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

Complete la información del cuadro:

Formatos control del Plan de Saneamiento	Fecha de diligenciamiento
Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable - FOR-PSS-064	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
Formato seguimiento a soluciones desinfectantes - FOR-PSS-065	19 DE MARZO DE 2025
Formato inspección de la presencia de plagas - FOR-PSS-066	03 DE MARZO DE 2025
Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques - FOR-PSS-067	03 DE MARZO DE 2025
Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas - FOR-PSS-068	19 DE MARZO DE 2025
Formato registro del control de plagas - FOR-PSS-069	5 DE JULIO DE 2024
Formato verificación de hermeticidad - FOR-PSS-071	03 DE MARZO DE 2025

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

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

2 TANQUES AÉROS - POR 1000 LITROS CADA UNO

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

10 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

MULTISERVICIOS FENIX MY - C.S FAVORABLE DEL 13 DE MARZO DE 2024

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

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

Complete la información del cuadro:

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

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

Complete la información del cuadro:

Verificación de la cantidad de alimentos, según la asistencia del día, Minuta Patrón, ciclos de menús y análisis nutricional			
Menú No. 14		**Peso neto o bruto en gramos**	
Preparación	**Alimento**	**Cantidad establecida**	**Cantidad existente**
Sorbete de banano	Leche entera	17190 ml	18900 ml
	Fórmula infantil de continuación	106 g	106 g
	Banano	6434 g	6900 g
	Azúcar	445 g	500 g
Torta de Quinua	Torta de Quinua	3360 g	3800 g

R.	¿En el pre-alistamiento se realiza selección, clasificación e higienización de los alimentos, cuando así se requiera y previo al pelado, corte y picado, etc, según sea la preparación?	SÍ
S.	¿En el pre-alistamiento los alimentos son seleccionados, alistados y empacados en bolsas de polietileno de un solo uso, transparentes cerradas y rotuladas ?	SÍ
T.	¿En caso de realizar intercambios de alimentos, presenta los soportes establecidos en el Anexo Técnico?	NA
U.	¿Antes de iniciar el servido de los alimentos cuenta con el plato modelo pesado para todos los grupos de edad presentes en la unidad operativa?	SÍ
V.	¿En el servido de los alimentos utiliza utensilios aforados o estandarizados, con el fin de lograr exactitud en la medición de las porciones establecidas, optimizando los tiempos de servido?	SÍ
W.	¿Para el servido de los alimentos utilizan utensilios (cucharas, cucharones, trinches, pinzas, pocillos para medir, vasos, etc.) y por ningún motivo sirven alimentos directamente con las manos?	SÍ
X.	¿Cuándo el menú incluye fruta, queso o postres sin empaque primario se sirven en postreras o plato dulce?	SÍ
Y.	¿La persona responsable del servido de alimentos conoce las porciones establecidas para cada grupo de edad?	SÍ
Z.	¿El servido se realiza una vez los niños y las niñas se encuentran en el área de alimentación?	SÍ
AA.	¿Realiza el servido de los alimentos en la vajilla indicada y con los cubiertos requeridos, limpios, secos y en buen estado, de tal forma que el consumo sea agradable e higiénico?	SÍ
AB.	Presenta soporte de las acciones para la prevención y manejo de desperdicios de alimentos en el servicio social:	SÍ
	a. Asiste el (la) Responsable del Jardín Infantil a la Jornada de Fortalecimiento Técnico: Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. _30/01/2025_	SÍ
	b. Realiza la socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, al personal de servicios generales y manipuladores de alimentos. _Programado 21/02/2025_	SÍ
	c. Reporta el consolidado del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide. (el cual debe reportarse trimestralmente el tercer día calendario de los meses de enero, abril, julio, octubre, acorde a la vigencia del convenio.) _ 6 de diciembre de 2024 _____	SÍ

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

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

Certificación médica y plan de capacitación del personal a cargo del servicio de alimentación			
Nombre de manipuladores de alimentos	**Certificado médico Fecha de emisión**	**Plan de capacitación Fechas de asistencia**	**Número de horas de capacitación**
NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	09 DE AGOSTO DE 2024	09/08/2024 - 20/09/2024 25 OCT/24 - 30 ENE/25	7* 4
LIBIA MARITZA AVENDAÑO VELANDIA	29 DE JULIO DE 2024	21 JUN - 19 JUL- 16 DE AGO-25 OCT/24 - 30 ENE/25	12
MARÍA FRANCY SILVA AMADO	15 DE ENERO DE 2025	30 ENERO DE 2025	2

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

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

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

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

10 (C10) ¿Contó con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico?

SAT

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

11 (C12) ¿Implementó las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas?

NA

La responsable del servicio manifestó que no se cuenta con participantes que de acuerdo a recomendaciones médicas soportadas, requieran modficación en la alimentación.

12 (C13) ¿Ejecutó la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social, la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales del profesional asignado al Jardín Infantil?

SAT

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

Verificación del peso servido y de las características organolépticas de las preparaciones suministradas												
Menú No. 14	**Grupo de edad: 3a5,11 años**		**Población: 61**						**Muestra: 5**			
Alimento o Preparación	**Porción g/ml**	**Tolerancia g/ml**	**Gramajes obtenidos**						**S***	**O***	**A***	**T****
Carne de Res, molida a la boloñesa.	43 g	43 - 47.3 g	43	43	45	44	47		C	C	C	65
Espaguettis.	80 g	72 -88 g	88	85	81	88	87		C	C	C	67
Espinaca, papaya, mango y crema de leche.	30 g	27 - 33 g	33	31	33	33	29		C	C	C	6
Deditos de Arracacha	22 g	19.8 - 24.2 g	27	25	25	22	23		C	C	C	65
Jugo de Melón	150 ml	135 - 165 ml	155	160	147	152	155		C	C	C	6

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

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	12	12	12	12	NA
Auxiliares de atención a la primera infancia	3	3	3	3	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	NA
Manipulador de Alimentos	3	3	3	3	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **NA**

SI [ ] NO [ ]

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

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? **SÍ**

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

SI [X] NO [ ]

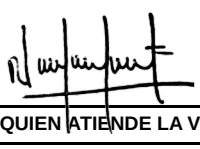
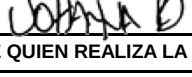
SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR
Realizaron la socialización del protocolo para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos el 21/02/2025

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN
De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
1(C1) El seguimiento a afiliación a seg social, asistencia a valoración integral de la salud y vacunación, programado para el 21/03/2025 4(C4) Se realizó seguimiento mediante correo electrónico a la solicitud de la visita, el 22 de enero de 2025 y el 20 de marzo de 2025, dado que en la consulta en página Web, registra "pendiente asignar fecha probable de visita" 7(C7) B. Realizaron con el talento humano la socialización del tema limpieza y desinfección de pisos el 17/03/2025. 8 (C8) B. Realizaron con el talento humano la socialización de preparación de alimentos con proceso térmico, el 10 de marzo de 2025 9 (C9) Próxima sesión programada para el 21/03/2025 Se recomienda contar con la totalidad de las facturas de compra y los formatos control de alimentos y de elementos de aseo institucional y de colaboradores, correspondientes a la ejecución de marzo de 2025, disponibles para la verificación acorde con lo establecido.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__
Ninguno

Anexos: documentos y número de folios
Planilla de talento humano: 1 folio

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1032429230	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: RAÍCES CONTRATO: 7613 - 2024 FECHA: 20 DE MARZO DE 2025

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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza F.	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogía Infantil	3003814347	
2	Nululeny Rojas T.	1024520563	Profesional en atención en primera infancia.	Lic Pedagogía Infantil	3125183130	
3	Yeimy A. cabezas	52466968	Profesional en atención en primera infancia	Lic Pedagógia Infantil	3209824017	
4	Blanca E Mosquera	51992892	Profesional en atención en primera infancia	Lic en Ed. Infantil	3182705182	
5	Ximena M. Garcia	52964020	Profesional en atención en primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3107955310	
6	Luz Helena Hoyos	52303325	Profesional de atención a Primera Infancia	Lic en Ed Preescolar	3204471590	
7	Dolfay Vasquez A	39671589	Auxiliar en atención primera infancia	Tecnica profesional en atención primera infancia	3208364504	
8	Daneyi Ortiz	1012423844	Profesional en atención a Primera Infancia	Lic Pedagogia Infantil	3144519042	
9	Leidy Yadira Perez	53091687	Profesional en atención en primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3118744739	
10	Leidy Marcela Burgo	1073691948	Profesional en atención en primera infancia	Lic. Pedagogia Inf.	3213861505	
11	Luz Helena Palmera	37653849	Profesional en atención en primera infancia	Lic Pedagogia INF	3229257094	
12	Leyda Daniela Sanchez C.	1023023628	Profesional en Atención en Primera Infancia y F.	Lic. Educación Infantil	3118492659	
13	Jazmin A. Nuñez	52441318	Profesional en Atención a Primera I.	Lic. Educación Básica	3168938670	
14	Dayanna Gamba	1012461654	Auxiliar en atención Primera Infancia	Tecnia Profesional	3138622160	
15	CLAUDIA P SAREZ	52767611	Profesional en atención en primera infancia	Lic Ed Preescolar	3115382015	
16	Diana P. Acevedo	52468121	Auxiliar en atención a Primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3125427703	
17	Martha Lucia Saenz	39580578	Aux. adminstra	Lee R Humanos	3218294992	
18.	Mery Fuentes	23324658	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3204454770	
19	Francy Medellin	52303840	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3204642250	
20	Gloria Medina	52119342	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3227913938	
21	Maria Francy Silva	53.050479	Manipulador de Alimentos	Tecnico	3104845702	
22	Nora Cangrejo	51993598	Manipulador Alimento	Bachiller	3006237889	
23	Maritza Alendro V	53.892.862	Manipulador Alimento	Bachiller	3115582244	
24						

Powered by CamScanner

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7613	25 4 24	9 5 2024	31 3 2025	9

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
11 3 2025	12:00	Raices

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
Carrera 78 A 65 C 49 Sur	Bosa

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
La Amistad	3003814347	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 10 9	13 13 13	64 64 63	76 76 63	/ / /

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

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

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

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

Rampas y escaleras:

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

Instalaciones eléctricas:

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

Puertas:

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

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

Cocina:

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

Comedor:

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

Cuarto de primeros auxilios

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

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? SAT

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N/A

> No se presentaron mantenimientos correctivos según cronograma.

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

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

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

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? ✓ SAT

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

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

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

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

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

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Nivel 01	2	30/01/2026
Nivel 02	2	30/01/2026
Nivel 03	2	30/01/2026
Número total de extintores:	6	✓

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

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

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

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

Fecha Verificación Botiquines: 24/01/2025 FIJO 01 - PORTATIL 01 ✓

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

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

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

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: ✓ 82,48 %

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

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: 16/01/2025 ✓ Familias: ✓ 27/01/2025
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	✓ 28/01/2025 Verificación de extintores
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona **responsable del Jardín**, el **director del Comité de Gestión de Riesgos**, la persona **lider del grupo de logística**, la persona **lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad** y la persona **lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).**	✓ 10/02/2025

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: ✓ 04/02/2025 P. EVACUACIÓN: ✓ 04/02/2025 P. AUXILIOS: ✓ 04/02/2025
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	✓ 28/01/2025
Conformación y capacitación de las brigadas.	✓ 10/02/2025
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: ✓ Nilvileny Rojas Torres Fecha certificado: ✓ 01/06/2023 Entidad: ✓ Cruz Roja C. **Contra Incendios:** Nombre Lider: ✓ Helena Hoyos Fecha certificado: ✓ 19/01/2024 Entidad: ✓ Sociedad Colombiana de Emergencias en Salud SAS **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: ✓ Blanca Esperanza M. Fecha certificado: ✓ 19/01/2024 Entidad: ✓Sociedad Colombiana de Emergencias en Salud SAS
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 2/10/2024 **Tipo de Simulacro:** Simulacro Distrital **Total participantes:** 161 **Tiempo Evacuación:** 03 minutos **Proyectado / Observaciones:** Proyectado simulacro sobre evacuación por incendio el diía 13/02/2025.

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

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

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

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: 28/02/2025 Familias: 28/02/2025
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: 28/02/2025 Familias: 28/02/2025
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: 28/02/2025 Familias: 28/02/2025
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: 28/02/2025 Familias: 28/02/2025

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 21/03/2025 Familias: 21/03/2025
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 21/03/2025 Familias: 21/03/2025
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 21/03/2025 Familias: 21/03/2025
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: 21/03/2025 Familias: 21/03/2025

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? ✓ SAT

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: ✓ 12/02/2025

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura. 17/03/2025 ✓

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura. 17/03/2025 ✓

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

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 31/01/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 14/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: 17/03/2025 Familias: 17/03/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 12/02/2025 Familias: 12/02/2025

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: ✓ 29/01/2025

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? N/A

Fecha de activación: Código de autorización No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI NO

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

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

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

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT No. 2023-0052158

Fecha de emisión: 24/10/2023

Fecha de vencimiento: **23/10/2024**

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

Se ha verificado que el curso requerido ha sido realizado y completado exitosamente por el jardín infantil, bajo el número de radicado PFHXQNCPF4112282, con fecha 04/12/2024. Este proceso se llevó a cabo mediante autogestión en la plataforma de la entidad, obteniendo una clasificación de riesgo moderado.

Actualmente, el jardín infantil continúa en la misma gestión a la espera de la emisión del concepto técnico por parte de la entidad competente. Se mantendrá el seguimiento correspondiente para garantizar la recepción oportuna de dicho concepto y proceder con las acciones necesarias una vez sea emitido.

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

Licencia de Construcción No: LC. 13-1-0314

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

Licencia de construccion con fecha de expedición el 05/06/2013 No Rad: 12-1-1600

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)

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	1	1	1	N/A
Profesional en atención a la primera infancia	12	12	12	12	N/A
Auxiliar en atención a la primera infancia	3	3	3	3	N/A
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	N/A
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	N/A
Manipulador de Alimentos	3	3	3	3	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín

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

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

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? SI

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

SI [SI] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 8 Se evidencio:

> No presentó observaciones a mejorar que requieran seguimiento alguno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación, se tendran en cuenta las recomendaciones.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

OBERVACIONES GENERALES

> Se evidenció una adecuada proyección de los cronogramas para los siguientes planes: Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, y Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. Dichos planes han sido desarrollados mediante la implementación de actividades y jornadas de socialización dirigidas a las familias, el talento humano, así como a los niños y niñas.
>Se recomienda continuar con el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, asegurando la participación activa de todos los actores involucrados y la actualización constante de los planes conforme a los lineamientos normativos vigentes en el marco del convenio.

CONCEPTO DE BOMBEROS: ⚠
>Se recomienda continuar con el seguimiento continuo a la entidad competente y considerar la posibilidad de gestionar la solicitud a través de otros canales oficiales, como atención telefónica o presencial, para agilizar la solución del inconveniente.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento locativo, en particular la aplicación de pintura en las franjas de cambios de nivel o areas del jardín infantil, con el objetivo de preservar las condiciones estéticas y funcionales de los espacios. Asi mismo, se sugiere realizar de manera periódica los demás mantenimientos necesarios derivados del desgaste natural de la infraestructura.
Realizar cambio inmediato del espejo que presenta fisura en el área de Prejardín B.

Durante el recorrido de supervisión, se evidenció la presencia de elementos ajenos a los recursos habitualmente utilizados en la jornada pedagógica, tales como cajas y materiales pedagogicos adicionales, los cuales se encuentran acumulados en las aulas. Esta situación reduce de manera significativa el área útil disponible, la cual fue establecida y avalada en el marco del convenio 7613-2024 para garantizar un entorno adecuado y seguro para los niños y niñas del Jardín Infantil.
Se recomienda:
> Retiro de elementos innecesarios: Se sugiere retirar aquellos elementos que no estén en uso durante las actividades pedagógicas.
> Almacenamiento adecuado: Estos recursos deben ser almacenados de manera organizada en áreas destinadas para bodegaje, con el fin de optimizar el espacio disponible.
> Mantenimiento de condiciones óptimas: Es fundamental garantizar en todo momento que las aulas cumplan con las condiciones de espacios adecuados y protectores, tal como lo establece el convenio mencionado.

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

> Durante el mes verificado, se llevará a cabo el envío de la cuenta de cobro por los mantenimientos locativos menores al correo electrónico del supervisor, jpmunoz@sdis.gov.co. Se recomienda adjuntar la documentación de soporte correspondiente, incluyendo facturas e informes de ejecución, con el fin de facilitar el proceso de revisión y aprobación.

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: **X**

> Durante visita realizada no se generó requerimiento.

Se realiza cierre del acta siendo las:	**13:30:00 p. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	/
Facturas.	FOLIOS:	/
Otros.	FOLIOS:	/
	FOLIOS:	/

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO**	NOMBRE: **JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **1,032,429,230**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.063.285.392**
CARGO: **PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Raíces CONTRATO: 7613 FECHA: 11/03/2025

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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza F.	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogia Infantil	3003814347	
2	CLAUDIA SUAREZ	52767811	Profesional en atencion en primera infancia	Lic ed Preescolar	311 5382015	
3	Yenny Angelica Cabezas	52466968	Profesional en atencion en primera infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3209824017	
4	Nidurleny Rojas T	1024520563	Profesional en atencion en primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3125483130	
5	Ximena Alexandra Garcia	52964020	Profesional en atencion en primera infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3195895310	
6	Jasmin A. Nustes	52441318	Profesional en Atencion a Primera I.	Lic. Educación Básica	3168938670	
7	Blanca E Noguera	51972892	Profesional en atencion en primera Infancia	Lic en ed Infantil	3183705182	
8	Luz Helena Hoyos A	52303325	Profesional de atencion a Primera Infancia	Lic en Ed Preescolar	3204471590	
9	Leydi Daniela Sanchez	1023023628	Profesional en atencion a la primera Infancia	Lic en Ed. Infantil	3118492659	
10	Luz Helena Ramirez	39658847	Profesional en atención a la primera infancia	Lic pedagogia Inf	3229025704	
11	Leidy yadira perez	52097684	Profesional en atencion en primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3778744739	
12	Leidy Marcela Burgos	1073691948	Profesional en atencion en primera Infancia	Lic Pedagogia Infantil	3213861505	
13	Dareyi Ortiz Hernandez	1012421344	Profesional en atencion primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3149549042	
14	Dayanna Garcia	1012461654	Auxiliar en atencion Primera Infancia	Tecnica Profesional	3138622160	
15	Doris Vasquez A	39671557	Tecnico en atencion primera Infancia	Tecnica profesional en atencion primera Infancia	3209369504	
16	Diana Acevedo	52.468.121	Auxiliar en atencion Primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3125427703	
17	Martha Lucia Sierra	39520578	Auxiliar Administrativo	Tec. R Humanos	3218294992	
18	Francy Medellin	52'303840	Auxiliar Servicios generales	Bachiller.	3204642250	
19	Gloria Medina	52149342	Auxiliar de Serv Generales	Bachiller	3227913938	
20	Meny Fuentes	23324658	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3204454720	
21	Maria Frany Silva	53.050479	Manipulador Alimentos	Tecnica	3104845702	
22	Maritza Tiendoro V.	53.892.862	Manipulador Alimentos	Bachiller	3115582744	
23	Nora Carvajal	51993598	Manipulador Almac	Bachiller	3006123789	
24						

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7613-2024	25 4 24	9 5 24	31 3 25	9

FECHA DE LA VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
13 3 25	10:50AM	Jardin Infantil Cofinanciado Raíces

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
cra 78 a # 65 c 49 sur	Bosa

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
La Amistad	4835843	coordinación.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 10 8	13 13 12	64 64 57	76 76 61	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?	N/A
3	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	SAT
4	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	SAT

9.1.3.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

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

SI N/A NO N/A

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

FECHA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Proyecta 21/03/2025	Socialización con colaboradoras y colaboradores

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

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

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

SI N/A NO N/A

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

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

Mes Verificado y Niveles: N/A

4 Entregó un (1) informe trimestral a los padres, madres o personas cuidadoras, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que den cuenta de: **N/A**

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

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

1er N/A **2do** N/A **3er** N/A **4to** N/A

5 ¿Diseña y dispone de ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, en espacios susceptibles de transformación - creación, en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico?

SAT

La ambientación de los espacios tiene en cuenta:

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

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

SAT

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

FECHA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
05/03/2025	Socialización con famlias

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

N/A

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

FECHA	LUGAR	TEMA TRABAJADO	QUIEN PARTICIPÓ
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

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

N/A

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

FECHA	TEMA TRABAJADO	FECHA DE RADICADO A LA SLIS
Proyecta 21/03/202	**N/A**	**N/A**

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

SAT

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

¿Para el mes verificado el Asociado realizó compra de material?. Si la respuesta es afirmativa, registre la siguiente información: NO

TIPO DE SOPORTE	CONCEPTO DE GASTO	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR DE LA FACTURA	OBSERVACIONES (ETIQUETA Y FICHA TÉCNICA)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

SAT

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

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

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

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

1.1 ¿Garantiza la contratación del reemplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria.

SI [X] NO [ ]

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

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

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

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizó seguimiento al instrumento anterior y no se tenían acciones pendientes por realizar

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

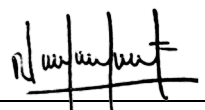
9,1,3,3 COMPROMISOS COMPONENTE PEDAGÓGICO
1,Se evidenció la implementación del proyecto pedagógico
1,1 Proyecta para el 21/03/2025 socialización con colaboradoras y colaboradores, acerca del marco legal y politico del proyecto pe dagógico.Se verificará en el siguiente periodo.
1,2 Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2. Para el periodo verificado no aplico, toda vez que la consolidación de las experiencias pedagógicas se realizará al finalizar el mes. Se verificará en el siguiente periodo.
3.Para el mes de marzo cada profesional de atención a la primera infancia se encontraba consolidando en el formato de observador, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. Se verificará el próximo periodo.
4.Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes pedagógicos a familias y proyectó socialización para el 19/03/2025, por lo tanto, se verificará en el periodo correspondiente.
5. Dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
6.El 05/03/2025 realizó socialización con familias acerca de la importancia de fortalecer la autonimía en niñas y niños,mediante folleto.
7.La responsable de servicio manifestó que se encontraba a la espera de la programación del comité ampliado del mes de marzo. Se revisará en el próximo periodo.
8..Se tenía proyectada realización de jornada pedagógica para el 21/03/2025. Se verificará en el siguiente periodo
9, Presentó control de entradas y salidas de papelería, conforme a las actividades realizadas y el material adquirido.
El inventario de material de material didáctico se encuentra actualizado acorde a las compras realizadas durante el convenio

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO __X_

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Asistencia: 1

	*Andrea Lorena Moreno Tocora*
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1032429230	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1030554946
CARGO:Profesional responsable de servicio	CARGO: Apoyo a supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:40M

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Parques **CONTRATO:** 7613 - 2024 **FECHA:** 13/03/25

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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza F.	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogía Infantil	3003814347	
2	Niluileny Reyes Toro	1024520563	Profesional en atención en Primera Infancia.	Lic. Pedagogía Infantil	3125483130	
3	Leidy Marcela Burgos	1073691948	Profesional en atención en primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3213861505	
4	Leidi Daniela Sanchez	1023023628	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic. Educación Infan.	3118492659	
5	Jaimin A. Nustes	52441318	Profesional en Atención a Primera	Lic. Educación Básica	3168938670	
6	Yimy A. cabezas	52466968	Profesional en atención a Primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3209824017	
7	CLAUDIA SUAREZ	52767811	profesional atención en Primera Infancia.	Lic Ed Preescolar	3115382015	
8	Daneli Ortiz	1012421344.	Profesional atención a primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	3144519047	
9	Blanca E. Moscoso	51972892	Profesional en atención en primera infancia	Lic. en Educación Infantil	3183705182	
10	Luz Helena Hoyos A	52803.325	Profesional de atención a Primera Infancia	Lic en Ed. Preescolar	3204471590	
11	Luz Helena Ramirez	39658847	Profesional de atención a primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	3219013104	
12	Ximena Alexandra Garcia	52964020	profesional de atención en primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3107595310	
13	Leidy Yadira Perez	53097689	Profesional en atención primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	3178744739	
14	Dayanna GAMBA	1012461654	Auxiliar en atención primera infancia	Técnica en atención primera infancia	3138622160	
15	Ruth Hay Vasquez.	39671351	Auxiliar en atención primera infancia	Técnica profesional en atención primera infancia	3208564004	
16	Diana Acevedo	52468.127	Auxiliar en atención primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3125427703	
17	Martha Lucia Saenz	39580578	Auxiliar Admin.	Tec. R humanos	3218294992	
18	Gloria Medina R.	52229342	Auxiliar de Serv generales	Bachilleres.	3227913938	
19	Mary Fuentes	23324658	Auxiliar de servicios generales	Bachiller	320 4454770	
20	Francy Medellín	52'303840	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3204642250	
21	Maritza Alendoro V.	53.892862	Manipulador Alimentos	Bachiller	3115182244	
22	Nora Conguyo	51993598	Manip. Alim.	Bachiller	3006123789	
23	Maria Francy Silva	53.050479	Manip. Alimentos	Tecnica	3104845702	
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES
	COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No. CONVENIO	**NOMBRE DE JARDÍN INFANTIL**	**MES VERIFICADO**
7613-2024	RAICES	MARZO 2025

No.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES O ACCIONES A VERIFICAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SOPORTES	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERAL					
1	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Envío de soportes frente a las actividades realizadas, mediante correo electrónico tales como video llamada o llamada telefónica, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones.	Correo electrónico del 28/03/2024	No aplica	Cumplió con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio
2	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Soporte de recepción y envió de respuesta a requerimientos según aplique con sus respectivos soportes	Correo electrónico del 28/03/2024	No aplica	No se cuenta con requerimientos para el periodo verificado
OBLIGACIONES COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO					
9	Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico..	Realizar la compra de elementos de papelería y material didáctico, acorde con las prácticas pedagógicas de cada nivel.	Correo electrónico del 28/03/2024	PDF de facturas de compra Formato de inventario de material didáctico Registro Fotográfico Fichas técnicas y/o etiquetas	Para el mes de marzo, realizaron las siguientes adquisiciones: *Factura CPER 563 del 27/03/2025 del proveedor COMERCIALIZADORA PROGRESANDO, por concepto de material didáctico, por valor de $4.305.420 Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.

	ANDREA LORENA MORENO TOCORA
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	NOMBRE: Andrea Lorena Moreno Tocora
CÉDULA: 1032429230	CÉDULA: 1030554946
CARGO: Profesional responsable del servicio	CARGO: 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
	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha
	ACTA DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7613-2024	25 4 2024	9 5 2024	31 3 2025	9

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
19 3 2025	11:07 AM	Raices

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
Carrera 78 A No. 65C - 49 Sur	Bosa

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
La Amistad	3003814347 4835843	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 10 9	13 13 13	64 64 62	76 76 67	- - -

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

COMPROMISOS ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	SAT
1.1	¿Adoptó, implementó y efectuo seguimiento (en caso de que requerirse), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral “4.2.4.3 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL”, del anexo tecnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad?	SI
A.	¿Presentó el informe de condiciones ambientales, con información de las condiciones locativas del Jardín Infantil y de manera anual?	SI
	Fecha de la visita: 9/09/2024 % de implementación 99.	
	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	
B.	¿Implementó la gestión integral de los residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables conforme a lo establecido en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos?	SI
C.	¿Las instalaciones se encontraron dotadas con los contenedores y canecas conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO? (Se verifica mediante la lista de chequeo de elementos mínimos para la implementación del área de gestión ambiental.)	SI
	Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I. Las canecas se encuentran rotuladas en la parte frontal con los logos diseñados por la SDIS y dotadas de las bolsas correspondientes al color de la caneca?	SI

	II. ¿Realiza la actividad de separación en la fuente, depositando en la caneca blanca los residuos aprovechables (plástico, cartón, papel, vidrio y metal) y en la caneca negra los residuos no aprovechables (restos de comida, residuos sanitarios, icopor y restos de comida?	SI
D	¿El cuarto de almacenamiento temporal e residuos ordinarios presentó las características locativas y operacionales señaladas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos y el Decreto 2981 de 2013 o norma que lo modifique o sustituya?	SAT
	Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I. ¿Cuenta con acabados la fácil limpieza y desinfección impidiendo la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos?	SI
	II. ¿Cuenta con sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y suministro cercano de agua y drenaje?	SI
	III. ¿Garantizar el uso adecuado de los contenedores de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación (canecas de color negro y blanco), teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte?	SI
	IV. ¿Cuenta con el formato ruta recolección interna de residuos solidos ?	SI
	V. ¿Cuenta con una balanza o dinamómetro para realizar el pesaje diario del material reciclable y no reciclable generado en el Jardín Infantil?	SI
E.	¿Realiza la entrega de residuos sólidos aprovechables a una organización de recicladores registrada ante la UAESP a través de la firma de un Acuerdo de Corresponsabilidad?	SAT
F.	¿Realizó el diligenciamiento de los formatos y formularios establecidos en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos, dentro de los plazos descritos en el ANEXO TECNICO?	SAT

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

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

G.	¿Realizó la gestión integral de los colchones que se generan de acuerdo a lo establecido en el Instructivo para el manejo y disposición final de colchones?	N/A
H.	¿Implementó la gestión integral de los residuos peligrosos conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos?	SAT
	Escriba SI o NO, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
	I. ¿Todas las sustancias utilizadas poseen su ficha técnica y/o hoja de seguridad, etiquetado y rotulado, indicando los elementos que son necesarios tener en caso de una emergencia (derrame)?	SI
	II. ¿Los residuos peligrosos generados cuentan con el embalaje y rotulado de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos de la SDIS?	SI
	III. ¿El movimiento interno de los residuos peligrosos se realiza en un horario en el cual la circulación de participantes sea mínima para evitar contacto con los mismos?	SI
	IV. ¿Los residuos peligrosos generados en el Jardín Infantil, se entregan una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente?	SI

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

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

I.	¿Los residuos peligrosos de pos consumo como luminarias, pilas y bombillas, se entregaron al Área de Almacenamiento Punto RESPEL en el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la SDIS, en las fechas y horarios de entrega establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental?.	N/A
J.	¿Implementó el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD de ser necesario?	N/A
	I. ¿Si se realizaron mantenimientos con generación a 5 m3, se gestióno con la empresa de aseo?	N/A

VERTIMIENTOS

K.	¿Implementó y divulgó el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS, de conformidad con el ANEXO TECNICO?	SAT
L.	¿Dio cumplimiento al acuerdo 634 de 2015 “Por medio del cual se establecen regulaciones para la generación, recolección y tratamiento o aprovechamiento adecuado del aceite vegetal usado y se dictan otras disposiciones”?	SAT

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

	I. ¿Cuenta con un recipiente, sellado herméticamente, con embudo (con filtro), que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado?	SI
	II. ¿El lugar donde se encuentra el Aceite Vegetal Usado presenta señalización?	SI
M.	¿Entregó a la Secretaria Distrital de Integración Social el aceite vegetal usado, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas?	N/A

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

	I. ¿Diligenció el Formato medición, registro y reporte de AVU, cada vez que se entrega el aceite a la SDIS?	N/A
N.	¿Realizó la limpieza, desinfección y mantenimiento de las trampas de grasa y/o campanas de extracción?	SAT

Marque con 'X' los documentos diligenciados adecuadamente:

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

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGIA

O.	¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente del agua y la política cero desperdicio de agua mediante estrategias dirigidas a la optimización del uso del agua y a la conservación del recurso, mediante sistemas ahorradores de agua, jornadas de socialización y campañas dirigidas al talento humano del Jardín Infantil?	SAT
P.	¿Implementó y divulgó el Programa uso eficiente de la energía y la política Cero Desperdicio de Energía, mediante estrategias dirigidas a la optimización y conservación del recurso, sistemas ahorradores de luz, jornadas de socialización y campañas dirigidas al talento humano?	SAT
Q.	¿Presentó la totalidad de sistemas hidrosanitarios y lumínicos ahorradores?	SI

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

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

PRÁCTICAS SOSTENIBLES

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

Número del registro publicidad exterior visual (PEV) o radicado de la solicitud ante la SDA: 2023ER285471

Fecha del acta del Equipo de Apoyo a la Supervisión en la cual se adjunta copia del Registro PEV: -

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

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

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

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

1. 3.	¿Implemento y desarrolló las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio?	SAT
1. 4.	¿Dio cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales?	SAT

Complete la información de los cuadros:

Lineamiento	Fecha de socialización
Politica Ambiental	1/24/2025
Estructura del PIGA	1/28/2025
Normograma Ambiental	1/24/2025
Matriz de riesgos Ambientales	3/12/2025
Matriz de Asp. e Imp. Ambientales	1/28/2025
Instructivos de Asp. e Imp. Ambientales	1/28/2025
Instructivo de vertimientos	1/30/2025
Plan AVU y grasas	1/30/2025
Instructivo RCD	3/27/2025
Colchones y Colchonetas	2/7/2025
PAIPAERS	2/12/2025
Cero emisiones	2/12/2025

Lineamiento	Fecha de socialización
PGIRP	2/20/2025
Politica cero (agua)	2/25/2025
Politica cero (energía)	2/25/2025
Politica cero (papel)	2/25/2025
Politica cero (residuos)	2/25/2025
Plan Integral de Movilidad Sostenible	3/6/2025
Disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior visual -PEV	2/20/2025
Ahorro y uso eficiente del agua y energia	2/25/2025
Agricultura urbana	3/6/2025
Instructivo fugas ocultas	3/12/2025
Intructivo aparatos eléctricos y electrónicos	3/12/2025
Consumo sostenible	3/19/2025

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	ESTRUCTUTA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Profesional Responsable del Jardín Infantil	1	1	1	1	N/A
Profesional en atención a la primera Infancia	12	12	12	12	N/A
Auxiliar en atención a la primera infancia	3	3	3	3	N/A
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	N/A
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	N/A
Manipulador de Alimentos	3	3	3	3	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria?

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

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

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

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

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta No. 08 evidenciando que no cuenta con niguna observación a mejorar que requiera seguimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

1. Se sugiere continuar con las socializaciones de planes y campañas ambientales con talento humano, familias, niños y niñas.

2. Se verificaron las siguientes facturas:
* No. CPER - 525 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos y cambio de luminarias por un valor de $1.079.211.
* No. CPER - 536 por concepto de sustitución de contenedores por un valor de $ 630.224.

3. Participó en campaña de apagón sostenible con familias y talento humano el 07/03/2025.

4. Presentó gestión de solicitud de actualización del registro de publicidad exterior visual mediante correo a Secretaría Distrital de Ambiente informando que según el acuerdo 927 articulo 227 únicamente serán objeto de registro los elementos que cuenten con una dimensión igual o superior a 8m2.

5. Presentó bitácora de consumos actualizada.

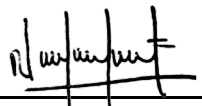
NOTA: El talento humano se reconocerá dependiendo del total de matriculados en la unidad operativa.

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO X

Ninguno.

Anexos: documentos y número de folios

Factura verificada (4 Folios).
Planilla talento humano (1 Folio).

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Nohora Pedraza	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.032.429.230	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.020.799.856
CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 1:00 pm

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
48d064dee8d66199c07e9622d9c252e90b53dba389df8b6d92ff9a5bb1d886c2f6bd03f980d34dfe3d7a27b5c74f9509

Número de Factura: CPER-525
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 13/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ASI005	Bolsa Negra 26x36 Punto Ecológico	NIU	130,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.520,00	19.00			$ 208.000,00
2	ASI004	Bolsa Blanca 26x36 Punto Ecológico	NIU	70,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.280,00	19.00			$ 112.000,00
3	ASI007	Bolsa Papelera Negra	NIU	380,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.860,00	19.00			$ 494.000,00
4	ASI006	Bolsa Negra Jumbo	NIU	15,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.830,00	19.00			$ 57.000,00
5	PPP103	Luminaria tipo LED circular Anti polvo	NIU	1,00	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.821,00	19.00			$ 35.900,00

Notas Finales

PIGA MARZO
Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2025 12:14:19
Documento validado por la DIAN:
12/03/2025 12:14:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**906900**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**906900**
IVA	172311
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**172311**
Total neto factura (=)	**1079211**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1079211**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**906.900,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**906.900,00**
IVA	172.311,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**172.311,00**
Total neto factura (=)	**1.079.211,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 1.079.211,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20

Andrea Camargo
19-03-25

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1ca98316d998d3c15e4562bfc6fb00cbe63f50f36841d06aadfc3b419632045504ae5aedc0c9279ee9fc36608ee945c

Número de Factura: CPER-536
Fecha de Emisión: 19/03/2025
Fecha de Vencimiento: 20/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PPA047	CANECA BLANCA CON TAPA PUNTO ECOLOGICO 30 LTS	NIU	2,00	$ 72.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.436,00	19.00			$ 144.400,00
2	PPA082	CANECA NEGRA CON TAPA PUNTO ECOLOGICO 40 LTS	NIU	4,00	$ 96.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.188,00	19.00			$ 385.200,00

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2025 10:01:33
Documento validado por la DIAN:
19/03/2025 10:01:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	**529600**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**529600**
IVA	100624
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	**100624**
Total neto factura (=)	**630224**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 630224**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**529.600,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**529.600,00**
IVA	100.624,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**100.624,00**
Total neto factura (=)	**630.224,00**
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 630.224,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20

Andrea Camargo
19-03-25

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Raices **CONTRATO:** 7613 - 2024 **FECHA:** 19 - 03 - 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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza F.	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogía Infantil	3003814347	
2	Yilenny Rojas T	1024520863	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3125483130	
3	Luz Helena Hoyos A	52303325	Profesional en atención a la Primera Infancia	Lic en Ed. Preescolar	3204471590	
4	Danelly Hernandez	1012923844	Profesional en atención a primera Infancia	Lic en Pedagogía Infantil	3145190512	
5	Luz Helena Ramirez	37658844	Profesional en atención a primera Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3219025424	
6	Ximena Alexandra Garcia	52964020	Profesional en atención en primera Infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3107595310	
7	Leidy Marcela Rugeles	1073691948	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3213861505	
8	Blanca E Mosquera	51972872	Profesional en atención en primera infancia	Lic en Ed Infantil	3183905182	
9	Leydi Daniela Sanchez C.	1023023628	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic. en Ed. Infantil	3118492859	
10	Yasmin Ayuste R.	52441318	Profesional en Atención a Primera I.	Lic. Educación Básica	3168938670	
11	CLAUDIA P SUAREZ	52767811	profesional en atención en primera infancia	Lic ed Preescolar	3115382015	
12	Yeimy A. Cabezas	52466968	Profesional en atención Primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3209824017	
13	Leidy Yadira Perez	53091687	Profesional en atención Primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	3178744739	
14	Diana Acevedo	52468.121	Auxiliar en atención Primera Infancia	Lic Pedagogía Inf.	3125427703	Diana Acevedo
15	Dayana Gamba	1012461654	auxiliar en atención Primera infancia	Técnica Profesional Primera Infancia	3138622160	
16	Paula Vasquez	39611557.	Auxiliar en atención primera Infancia	Técnica profesional en atención primera Infancia	3208561304	
17	Martha Lucia Sant	39580578	Tec R Humanos	auxiliar admi	3218294992	
18	Mery Fuentes	23324658	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3204454720	
19	Francy Medellin	521303840	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3204622250	
20	Gloria Medina	52119349	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3227913938	
21	Nora Cengrio	51993548	Manipulador Alimentos	Bachiller	3006123789	
22	Francy Silva Ardila	53.050479	Manipulador Alimentos	Técnico	3104845702	
23	Maritza Acendaño	53.892862	Manipulador Alimentos	Bachiller	3115582244	
24	4					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7613	24 4 24	9 5 24	30 4 2025	11

FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
31 3 2025	N/A	JARDIN INFANTIL RAICES

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CRA 78A#65C-49 SUR	BOSA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LA AMISTAD	4835843	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	**SAT**
2	¿Cumple con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo?	**N/A**
3	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	**SAT**
4	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	**SAT**

9.1.3.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

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

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

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

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

Fecha en la que se implementaron las herramienta o estrategias: 14/02/2024

Los datos recogidos se encuentran consolidados | SAT

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

Soporte presentado: Acta

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

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

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

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	ACCIÓN DE ANALISIS DESARROLLADA	EJES DE TRABAJO / CATEGORIAS IDENTIFICADAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	

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

Cuenta con un documento de caracterización poblacional | N/A

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

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

Fecha de actualización: N/A

Soporte presentado y tipo de actualización realizada: N/A

2 Cuenta con soportes de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil **SAT**

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

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	ENCUENTRO GRUPAL	CAMPAÑA INFORMATIVA	FECHA Y CODIGO DE CARGE EN SIRBE
Acta	26/03/2025	Crianza positiva	X		Pendiente de cargue
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

La herramienta utilizada para recoger los saberes y la apropiación de las temáticas abordadas, consta del 10% de la población — SAT

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

3 Cuenta con soportes del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil. **N/A**

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

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

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	ENCUENTRO GRUPAL	ESTRATEGIA O ACCIÓN NO PRESENCIAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

SOPORTE PRESENTADO	SOPORTE ESTABLECIDO POR LA SDIS (SI-NO)	FECHA DE REALIZACIÓN	PROFESIONAL TRANSVERSAL QUE ACOMPAÑA	IDENTIFICACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO				MOTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO
				Sol. FLIA	Id. Pro. Trans.	Rem. Prof JI	Rem. Prof. Trans	
ACTA	SI	18/03/2025	Nutricionista		X			Seguimiento Nutricional
N/A	N/A	N/A	N/A					N/A

5 Cuenta con soportes del cargue al SIRBE frente al desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños. **N/A**

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

	Objetivo del proceso para cada uno de los grupos conformados que comparten factores de riesgo	**N/A**
	Planeacion de las acciones a realizar con cada uno de ellos	**N/A**
	Número de sesiones a desarrollar	**N/A**
	Cuenta con cronograma de las acciones a realizar con los grupos identificados con factores de riesgo que contenga: fecha, temática abordar, estrategia de abordaje, grupo al cual se dirige y profesional responsable	**N/A**

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

	Fecha acta de cierre	N/A
	Cuenta con evaluación y conclusiones de objetivos planteados al inicio del proceso	N/A

6	Registra de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	**SAT**
	Cuenta con fecha, hora , lugar descripción de la situación, tipo de novedad, acciones inmediatas, acciones adicionales.	SAT
	El reporte es claro, cuenta con su respectivo seguimiento y cierre (cuando aplique)	SAT
	Da cuenta de la situación física, emocional, comportamental o de presunta vulneración de los derechos de las niñas y los niños.	SAT
	Presenta la firma del padre, madre o acudiente (cuando aplique)	SAT
	Presenta la firma de la persona de atención directa que la registró.	SAT
	Utiliza el formato vigente que se encuentra cargado en el Sistema Integrado de gestión de la entidad	SAT
	Cumple con las demás caracteristicas establecidas en el anexo técnico o documentos que orienten su diligenciamiento.	SAT
7	Construye, actualiza y socializa el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**N/A**
	Cuenta con cronograma en el cual se registren las acciones para la construcción y actualización (primer mes) y socialización (de manera trimestral)	SAT
	Cuenta con la construcción o actualización del documento en el primer mes de atención	SAT

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

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	POBLACIÓN
Folleto	3/03/2025	Maltrato infantil	Familias

8 Realiza activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador y reportar en las herramientas virtuales que la SDIS disponga para tal fin.

SAT

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

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

Registre la fecha de la mesa de seguimiento local: N/A

9 Presenta un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil

N/A

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

FASE	ACTIVIDAD	703/2025	TEMA	POBLACIÓN 100%
Construcción	Cartelera informativa	12/01/1900	Corresponsabilidad	Familias

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

10 Cuenta con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten. | N/A

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

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

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

Registre la fecha del acta final N/A

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

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

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria.

SI [ ] NO [ ]

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

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

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? | N/A

SI [ ] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizò seguimiento al acta anterior, se evidencia implementacion de las sugerencias realizadas.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

1. Presentó acta de lectura de identidad con fecha del 25/03/2024, donde realizó identificación de expectativas, necesidades, intereses y potencialidades de las familias; así como la lectura de identidad del talento humano donde se contemple la concepción de niñas, niños y educación inicial.
2. Presentó acta de socialización con familias con fecha 26/03/2025, sobre "Crianza positiva" por parte del profesional en psicología, mediante encuentro presencial. Se evidenció ficha SIRBE pendiente de cargue por parte de la profesional y estrategia de apropiación de saberes.
3.Para este periodo no aplica, toda vez que la movilización social depende de la caracterización poblacional.
4. Presento soportes del acompañamiento individual con fecha del 18/03/2025, realizado por la profesional en nutrición con la familia del participante JOG del nivel de prejardín sobre seguimiento nutricional.
5. Para este periodo no aplica toda vez que las acciones de prevención dirigidas a grupos específicos dependen de la caracterización poblacional.
6. Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento.
7. Cuenta con documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos. Presentó acta de socialización con fecha del 03/03/2025 sobre maltrato infantil dirigido a familias mediante folleto.
8. Presentó soportes del seguimiento a la activación de ruta por presunto código blanco de la participante MJLM del nivel de prejardín, el día 17/03/2025 la responsable del servicio y la profesional en psicología realizan seguimiento con la progenitora quien refiere que ya tuvo cita en ICBF y le indicaron que el caso continúa abierto, no reporta factores de riesgo asociados.
9. Presentó acta de socialización de acuerdos para favorecer las interacciones con fecha del 12/03/2025 sobre corresponsabilidad dirigido a familias mediante cartelera informativa.
10. Para este periodo no aplica, toda vez que las alianzas territoriales dependen de la caracterización poblacional.

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO _X__

N/A

Anexos: documentos y número de folios

N/A

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Nohora Liliana Pedraza Franco	NOMBRE: Ana María González Aranda
N° DE IDENTIFICACIÓN :1032429230	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1019026978
CARGO: Profesional responsable del servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASEO DE NIÑAS Y NIÑOS	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7613-2024	RAICES

FECHA DE VERIFICACIÓN			**LOCALIDAD**	**No. DE INSTRUMENTO**
31	3	2025	BOSA	10

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			**CAMINADORES**			**PARVULOS**			**PRE JARDÍN**			**JARDÍN**		
10	10	-	13	13	-	64	64	-	76	76	-	-	-	-

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

1	¿Los elementos para prácticas de higiene personal de las niñas y los niños en el jardín infantil están en buen estado, son acordes al servicio y cumple con las condiciones que garantizan la seguridad y salubridad?	SAT

MENORES DE 2 AÑOS

N	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD APROBADA (PERIODO)**	**CUMPLE**
1	Gasa	-	-	-	-
2	Cepillo de dientes	-	-	-	-
3	Baño líquido	5 UNIDADES	400 MILILITROS	1600 MILILITROS/MES	SI
4	Crema Dental	4 UNIDAD	100 GRAMOS	400 GRAMOS/MES	SI
5	Pañales	23 PACAS	50 UNIDADES	1150 PAÑALES/MES	SI
6	Paños Húmedos	19 PAQUETES	80 UNIDADES	1520 PAÑOS/MES	SI
7	Jabón para niñas y niños	1 UNIDAD	3750 MILILITROS	3750 MILILITROS/MES	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	19 PAQUETES	150 UNIDADES	2850 UNIDADES/MES	SI
9	Crema antipañalitis	5 UNIDAD	110 GRAMOS	550 GRAMOS/MES	SI
10	Papel Higiénico	3 UNIDAD	250 METROS	750 METROS/MES	SI

MAYORES DE 2 AÑOS

N	ELEMENTO	CANTIDAD VERIFICADA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD APROBADA (PERIODO)	CUMPLE
1	Jabón	1 UNIDADES	20 LITROS	20 LITROS/MES	SI
2	Paños Humedos	30 UNIDADES	80 UNIDADES	2400 UNIDADES/MES	SI
3	Cepillo de dientes	-	-	-	-
4	Crema dental	32 UNIDADES	75 MILILITROS	2400 MILILITROS/MES	SI
5	Pañales	12 PACAS	50 UNIDADES	600 UNIDADES/MES	SI
6	Crema antipañalitis	2 UNIDADES	110 GRAMOS	220 GRAMOS/MES	SI
7	Papel higienico	24 UNIDADES	250 METROS	6000 METROS/MES	SI
8	Toallas de papel desechables para manos.	95 UNIDADES	150 UNIDADES	14250 UNIDADES/MES	SI
9	Tapabocas Infantil	-	-	-	-

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Se realizó seguimiento al instrumento anterior # 9:

Se realizó seguimiento al acta anterior evidenciadno que no cuenta con ninguna observación a mejorar que requiera seguimiento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

* Se realiza aprobación de las cantidades acorde a la necesidad de la operación del jardin.

* Se realizó aprobación de las siguientes facturas:
1. Facturas niños mayores de 2 años (CPER - 527).
2. Facturas niños menores de 2 años (CPER 526).

Las cantidades verificadas corresponde al periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo del 2025.

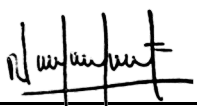
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios		
Facturas Verificadas	FOLIOS:	4 folios
Formato entradas y salidas.	FOLIOS:	2 foliios

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Nohora Pedraza	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.032.429.230	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1020799856
CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ca8bca70171b8dcec220b69b01aec53be177d5d1cac11d935f4a3a5c3307fc1d761806c840e2c3e9cc9630479a36bd29

Número de Factura: CPER-526
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 13/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ASP072	Jabón Liquido Johnson Baby x 400 Ml	NIU	5,00	$ 37.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.625,00	19.00			$ 187.500,00
2	ASI0106	Pañales Huggies Etapa 3 x 50 unid	NIU	23,00	$ 77.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.364,00	19.00			$ 1.775.600,00
3	ASP022	Pañitos Húmedos Huggies x 80 und	NIU	19,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.009,00	19.00			$ 321.100,00
4	ASI046	Jabón Liquido Manos neutro x3750 ml	NIU	1,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.220,00	19.00			$ 38.000,00
5	ASI029	Toallas Desechables x150 unid	NIU	19,00	$ 12.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.847,00	19.00			$ 241.300,00
6	ASP003	Crema N4 Antipañalitis x1 10gr	NIU	5,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.175,00	19.00			$ 232.500,00
7	ASI027	Papel Higienico Institucional x250 mts	NIU	3,00	$ 24.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.136,00	19.00			$ 74.400,00

Notas Finales

ASEO PERSONAL NIÑOS MENORES MARZO
Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2025 12:19:25
Documento validado por la DIAN:
12/03/2025 12:19:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2870400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2870400
IVA	545376
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	545376
Total neto factura (=)	3415776
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3415776

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.870.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.870.400,00
IVA	545.376,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	545.376,00
Total neto factura (=)	3.415.776,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.415.776,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20

Andrea Camargo
31-03-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3afcf1af800229d03723acd0878fb6fc2f9d6f95e7c681f2cb953592198d612793bf1991cb85285a5aeb976fbe344a26

Número de Factura: CPER-527
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 13/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
Nit del Emisor: 901680222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 54 A SUR NO. 77 T 36
Teléfono / Móvil: 3003569928
Correo: progresandoeyr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900077259
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3057191523
Correo: info@aceptaelcambio.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ASP010	Jabón liquido para manos Neutro x 20 lt	NIU	1,00	$ 165.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.388,00	19.00			$ 165.200,00
2	ASP022	Pañitos Húmedos Huggies x 80 und	NIU	30,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.330,00	19.00			$ 507.000,00
3	ASP010	Crema Dental Proquident con Fluor x75ml	NIU	32,00	$ 17.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.832,00	19.00			$ 572.800,00
4	ASP070	Pañales Huggies Etapa 4 x 50 unid	NIU	12,00	$ 85.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.256,00	19.00			$ 1.022.400,00
5	ASP003	Crema N4 Antipañalitis x1 10gr	NIU	2,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.670,00	19.00			$ 93.000,00
6	ASI027	Papel Higienico Institucional x250 mts	NIU	24,00	$ 24.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.088,00	19.00			$ 595.200,00
7	ASI029	Toallas Desechables x150 unid	NIU	95,00	$ 12.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.235,00	19.00			$ 1.206.500,00

Notas Finales

ASEO PERSONAL MAYORES MARZO
Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2025 12:33:33
Documento validado por la DIAN:
12/03/2025 12:33:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4162100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4162100
IVA	790799
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	790799
Total neto factura (=)	4952899
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4952899

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.162.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.162.100,00
IVA	790.799,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	790.799,00
Total neto factura (=)	4.952.899,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.952.899,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20

Andrea Camargo
31-03-2025

FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (Mayor 2 años)

UNIDAD OPERATIVA: RAICES

MES: MARZO AÑO: 2025 RESPONSABLE DEL SERVICIO: NOHORA PEDRAZA ASOCIADO Fundacion Acepta el cambio

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	PRIMERA SEMANA										SEGUNDA SEMANA										TERCERA SEMANA										CUARTA SEMANA										QUINTA SEMANA										SALDO MES
			FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE						SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE					SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE									
					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V					L	M	MC	J	V	
					DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO									DÍA CALENDARIO					
					3	4	5	6	7					10	11	12	13	14					17	18	19	20	21					25	26	27	28					31					
Jabón		1000		2000	1000	1000	1000	1000	1000	16000			1000	1000	1000	1000	1000	11000			1000	1000	1000	1000		7000			1000	1000	1000	1000	3000			1000					2000
Paños Humedos		0	01-03-2025	30	6					24			6					18			6					12			6				6			6					0
Cepillo de dientes		0		0						0								0								0							0								0
Crema dental		0		32	6					26			6				2	18			6					12			6				6			6					0
Pañales etapa 4		1	01-03-2025	600	30	30	30	30	30	451			30	30	30	30	30	301			32	36	34	36		163			36	36	30	30	31			30					1
Crema antipañalitis		0		2					1	1								1								1			1				0								0
Papel higienico		0		24	6					18			6					12			6					6			6				0								0
Toallas de papel desechables para manos.		0		95	5	5	5	5	5	70			5	5	5	5	5	45			5	5	5	5		25			5	5	5	5	5			5					0
Tapabocas Infantil		28		0				2		26				1		1		24			1					23			1		2		20								20

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Mery Fuentes Arellanada TIPO DE DOCUMENTO: CC Nº de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 23324658 CARGO: Auxiliar de servicios generales

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES:

FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (Menor 2 años)

UNIDAD OPERATIVA: Raices

MES: Marzo AÑO: 2025 RESPONSABLE DEL SERVICIO: Nohora Pedraza ASOCIADO "Fundacion Acepta el cambio"

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	PRIMERA SEMANA CANTIDAD QUE INGRESA	PRIMERA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	SEGUNDA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	SEGUNDA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	TERCERA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	TERCERA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	CUARTA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CUARTA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	QUINTA SEMANA SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	QUINTA SEMANA CANTIDAD QUE SALE L	M	MC	J	V	SALDO MES
				DÍA CALENDARIO 3	4	5	6	7				DÍA CALENDARIO 10	11	12	13	14				DÍA CALENDARIO 17	18	19	20	21				DÍA CALENDARIO 25	26	27	28				DÍA CALENDARIO 31						
Gasa		230		0	7	8	8	8	8	191			6	6	9	8	7	155			8	8	8	8		123			8	8	8	8	91			8					83
Cepillo de dientes		0		0						0								0								0							0								0
Baño liquido		0	09/03/2025	5	1					4			1					3			1					2			1				1			1					0
Crema Dental		0	5	5	1					4			1					3			1					2			1				1			1					0
Pañales etapa 3		0	262	1150	60	60	60	60	60	850			60	60	60	60	60	550			62	62	62	62		302			60	60	60	60	62			62					0
Paños Húmedos		0	03	19	1	1	1	1	1	14			1	1	1	1	1	9			1	1	1	1		5			1	1	1	1	1			1					0
Jabón para niñas y niños		0	01	3750	500			500		2750			500			500		1750			500			500		750				500			250			250					0
Toallas de papel desechables para manos.		0		19	1	1	1	1	1	14			1	1	1	1	1	9			1	1	1	1		5			1	1	1	1	1			1					0
Crema antipañalitis		0		5	1					4			1					3			1					2			1				1			1					0
Papel Higiénico		0		3					1	2								2					1			1					1		0								0

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Mery Fuentes Avellaneda TIPO DE DOCUMENTO: CC Nº de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 23324658 CARGO: Auxiliar de servicios Generales

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO, VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO.

OBSERVACIONES:

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
7613-2024	25/4/24	9/5/24	30/4/25	20

FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	PERIODO VERIFICADO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
31/3/25	10:55 AM	MARZO DE 2025	RAÍCES

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 78A #65C-49 SUR	BOSA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LA AMISTAD	4835843	coordinacion.raices@aceptaelcambio.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PÁRVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10/10/10	13/13/12	64/64/63	76/76/61	NA/NA/NA

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

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

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

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

		SAT
A.	Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida, en el PROTOCOLO TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS y hace entrega de la información a la subdirección local o carga la información en el Sistema Misional SIRBE de manera oportuna?	SÍ
B.	¿Tiene disponible en el Jardín Infantil para su verificación, la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva de peso y talla	Quién realizó la toma	Entregaron datos o cargaron en SIRBE (registre si entregaron datos o cargaron en SIRBE)	Fecha y medio de la entrega o Fecha de cargue en SIRBE	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
17,18/02/25. BARRIDO 19,27/2/25 FALTANTES 11/03/2025	PROFESIONAL API Cualificada 27/1/25	ENTREGARON/CARGARON Validación 19/02/2025 18/03/2025 (la del 11/03/25)	EN FÍSICO 21/02/25 CARGUE 27/2/25 18/03/2025	NO	NA	NA
05 y 12 DE NOVIEMBRE 2024	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	ENTREGARON DATOS EN LA SLIS BOSA Y CARGARON SIRBE	EN FÍSICO EL 14/11/24. CARGUE 15/11/24	NO	NA	NA
2, 12 Y 15 DE AGOSTO DE 2024	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	ENTREGARON DATOS EN LA SLIS BOSA	EN FÍSICO EL 21 DE AGOSTO DE 2024	SÍ	10-09 24	junio a agosto 2024

C.	¿Realizó la socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil, de la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA
D.	¿Facilitó el manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, según las orientaciones de la SDIS y para las situaciones de malnutrición en las cuales se debe implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición y al exceso de peso, y demás procesos establecidos por la SDIS?	SÍ

Complete la información del cuadro:

Tipo de Riesgo nutricional o Situación de malnutrición	Número de niñas y niños	Activación de Ruta (Sí o No) Observaciones	Seguimiento
Desnutrición Aguda Moderada	1	JOG. Activado en Ruta de Atención Integral el 06/03/2024	18/03/2025. Riesgo desnutrición aguda.
			Continúa en ruta y seguimiento porque bajó el peso
Desnutrición Aguda Moderada	3	Seg en la unidad operativa, dos casos en riesgo de DNT (20/3/25: EMMA, LJZP) y uno con peso adecuado (18/03/25VGO)	18/03/2025 20/03/2025

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

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	SÍ	BUENO	SOPORTE DE ADQUISICIÓN DEL 25/07/2024
Infantómetro	SÍ	BUENO	NINGUNA
Balanza de pie	SÍ	BUENO	SOPORTE DE ADQUISICIÓN DEL 04/02/2025
Tallímetro	SÍ	BUENO	NINGUNA

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

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

		SAT
A.	El cargue de la información del uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la SDIS, SIRBE, se realizó el 31 de marzo de 2025	SÍ
B.	¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante?_____11 de febrero de 2025 _____	SÍ

15. (C11) ¿Adquirió los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico?

		SAT
A.	¿Presenta un listado de al menos 3 proveedores por grupo de alimentos, con los que se va a realizar la compra, que debe incluir como mínimo nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono de contacto fijo y/o celular y/o correo electrónico del proveedor, cronograma de frecuencia de recibido donde se especifique días y horarios de entregas, estado del concepto sanitario, fecha de emisión, número de acta?	SÍ
B.	¿Presenta copia de los Conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los proveedores de carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos? Para el caso de los proveedores de carnes, ¿cuenta con autorización sanitaria y concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente, emitido por la autoridad sanitaria, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto.	SÍ
C.	¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria?	SÍ
D.	¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos?	SÍ

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

16. (C14) ¿Entregó oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega?

SAT

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

Fecha de Entrega: _____ 20 de marzo de 2025__ **Fecha de cubrimiento:** _____ 21 de marzo de 2025 _____.

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	9	Un (1) menor de 6 meses . Recibe paquete 3 a 5 años y 11 meses
Caminadores	12	Ninguna
Párvulos	55	Ninguna
Prejardín	61	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	137	Ninguna

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

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

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

C. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil? — NA

D. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? — SÍ

E. ¿Entrega el día de la Jornada Liberada a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños asistentes ese día, los alimentos equivalentes a lo programado para el tiempo de comida onces de acuerdo con los intercambios autorizados que establezca la SDIS. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente? — SÍ

Fecha de Entrega: ____ 7 de marzo de 2025 ___ Fecha de cubrimiento: _____ 7 de marzo de 2025 _____.

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	9	Ninguna
Caminadores	12	Ninguna
Párvulos	62	Ninguna
Prejardín	63	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	146	Ninguna

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

Motivo de la suspensión del servicio:

No se presentó suspensión del servicio.

Fecha de inicio: NA	**Fecha de finalización: NA**	**Total días: NA**

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Contingencia

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

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

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A.	¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra?	SÍ
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	SÍ
C.	¿Las cantidades de alimentos, reportadas en los formatos control de alimentos y facturadas son acordes con lo requerido? (analisis nutricional/ grupos de edad atendidos)	SÍ
D.	¿Adquirió alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones?	NO

Proveedores:

Ninguno

En el periodo verificado no presentan soportes de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la Agricultura campesina, familiar o comunitaria locales o a través de sus organizaciones.

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

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

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	12	12	12	12	NA
Auxiliares de atención a la primera infancia	3	3	3	3	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	NA
Manipulador de Alimentos	3	3	3	3	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **NA**

SI [ ] NO [ ]

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

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? **SÍ**

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

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Realizaron las actividades acorde con lo programado.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo relacionado en la presente verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

13(C2) D. En el reporte de la clasificación nutricional se evidenciaron 3 casos de desnutrición aguda, la profesional de nutrición realizó el seguimiento, encontrando dos casos en riesgo de desnutrición y un caso con peso adecuado, por lo cual no se requirió la activación en la ruta de atención integral:
18/03/2025 VGO: peso adecuado para la talla
20/03/2025: EMMA y LJZP con riesgo de desnutrición.

16 (C14) M. e I. La responsable del servicio manifestó que no se requirió la entrega de paquete alimentario por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días y no se presentaron contingencias, por lo cual no se requirió entrega de dicho paquete alimentario

Para el cálculo de los alimentos, se tuvo en cuenta el número de participantes estimado en el plan de compras.

Verificación de elementos de aseo institucional y de aseo personal de colaboradores:
Se recomienda hacer uso razonable y realizar la compra de los elementos de aseo institucional y de colaboradoras y colaboradores, acorde con las condiciones del convenio.

Quien atiende la verificación manifestó que no quedaron pendientes de verificación facturas de compra de alimentos, ni de elementos de aseo institucional y de aseo personal de colaboradores de marzo de 2025.

RECOMENDACIONES

8(C8) AB.c. Se recomienda realizar el consolidado de la información del Formato control y medición de desperdicios de alimentos -FOR-PSS-803 del primer trimestre de 2025, acorde con lo establecido.

13(C2)
B y C. Se recomienda solicitar por escrito a la profesional de nutrición la socialización de la clasificación nutricional de la toma del primer trimestre de 2025, entregada por la SDIS, y una vez se cuente con esta realizar la socialización a las familias de las niñas y los niños participantes, acorde con lo establecido.

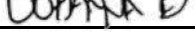
D. Se recomienda gestionar la toma de peso y talla mensual de los participantes menores de 2 años que se encuentren en riesgo de desnutrición, mientras persista esta clasificación antropométrica, acorde con lo establecido.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X_

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios

Planilla talento humano: 1 folio
Proveedores y vehículos transportadores de alimentos:1 folio
Registro cantidades de alimentos y elementos de aseo institucional y de colaboradores: 5 folios
Relación de ausencias del talento humano: 1 folio
Soporte ausencias talento humano: 1 folio

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Auxiliar administrativo	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

	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**
7613-2024	31	3	2025	RAÍCES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Nohora Liliana Pedraza Franco	Profesional Responsable del servicio	MOTIVO: asistencia jornada de relacionamiento y apropiación SOPORTE: planilla asistencia TIEMPO: en la tarde La responsable se encontraba en la unidad operativa y se dirigió a la reunión en la Subdirección Local Bosa	NOMBRE DEL REEMPLAZO: NA FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: NA FECHA DE INGRESO: NA ARL: NA MOTIVO DE DESCUENTO: NA DÍAS A DESCONTAR: NA FECHA DE DESCUENTO: NA No requiere reemplazo, no procede descuento

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton
No. IDENTIFICACIÓN: 39580578	No. IDENTIFICACIÓN: 52817003
CARGO: Auxiliar administrativo	CARGO: profesional de apoyo a la supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR GD 023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018953 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Jornada de Reencantamiento y apropiación 2. Lugar o Localidad o Sede: Subdirección Bosa Fecha y hora: 31-03-2025 1:30 pm

4. Nombre responsable: Sub director José Bosa 5. Dependencia responsable: Subdirección para la infancia-Bosa

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Nidia J Bustamante	CC	52444378	JI Independencia	Responsable	Contratista	nidia1661979@hotmail.com	3214887192	
2	Claudia Ximena Mahecha	CC	52465951	JI Naun	Responsable	Contrato	mantecamahecha@hotmail.com	3001064927	
3	Carmen Cecilia Velandia	CC	51949858	JI Pirague	Responsable	Planta	vilagirague@sdis.gov.co	3045770698	
4	Dahora Liliana Pedraza F.	CC	1032429730	JI Raices	Responsable	Contratista	coordinacion.raices@aupetyelcambio.org	3003814347	
5	DORIS RODRIGUEZ	CC	52769375	JI ACOGIDA	RESPONSABLE	CONTRATISTA	coordinacion.acogida@aupetyelcambio.org	3057191523	
6	Jessyka Castiblanco	CE	659513	SDIS	Dinamizadora	Contratista	Bookapp2@gmail.com	3175551800	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me han informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de manera presencial debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Scanned with CamScanner

	MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS										
N	**PROVEEDOR DE ALIMENTOS**	**NIT DEL PROVEEDOR**	**CONCEPTO SANITARIO**	**N°DE ACTA SANITARIA**	**FECHA DE EMISIÓN DEL CS**	**ALIMENTOS QUE PROVEE**	**PLACA**	**ALIMENTO QUE TRANSPORTA**	**CONCEPTO SANITARIO**	**FECHA DE EMISIÓN CS**	**OBSERVACIONES**
1	COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	FAVORABLE	AS04C041520	19 DE FEBRERO DE 2025	ABARROTES LACTEOS PANADERÍA FRUTAS VEGETALES	UFX 410 TTZ 055	ABARROTES LACTEOS PANADERÍA FRUTAS VEGETALES	FAVORABLE FAVORABLE	12 DE MARZO DE 2024 07 DE MARZO DE 2025	NINGUNA
2	EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FAVORABLE	AS21N009418	05 DE JUNIO DE 2024	CÁRNICOS	SLI 839	CÁRNICOS	FAVORABLE	13 DE JUNIO DE 2024	AUTORIZACIÓN SANITARIA ESTABLECIMIENTO RES. 1498 DEL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL: RAÍCES

FECHA DE VERIFICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	MARZO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 534**	**18/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 533**	**18/03/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 537**	**19/03/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2638**	**31/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 541**	**25/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 543**	**25/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 542**	**25/03/2025**	**Suministrados**	No tener en cuenta: - Harina de trigo: 10 libras Motivo: no ingresaron, no se requerían

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: auxiliar administrativo	**CARGO: 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
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	MARZO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2616**	**26/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 553**	**27/03/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 555**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 554**	**27/03/2025**	**Suministrados Paquete alimentario**	No tener en cuenta: -Arroz: 3 libras -Avena hojuelas: 1 libra -Ponqué X 25g: 4 unidades Motivo: exceden lo requerido/no se suministraron
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 567**	**31/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2617**	**26/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 566**	**27/03/2025**	**Suministrados**	No tener en cuenta: -Arveja desgranada: 1 kilo Motivo: exceden lo requerido/no se suministraron

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: auxiliar administrativo	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	MARZO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2618**	**26/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 558**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 564**	**31/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 557**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 561**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 559**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 560**	**27/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Auxiliar administrativo	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	MARZO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
El Imperio de Las Carnes (Armando Roberto Muñoz Junco)	**FEM 2636**	**31/03/2025**	**Suministrados**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Auxiliar administrativo	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7613-2024	MARZO DE 2025	RAÍCES

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

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

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

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 528**	**12/3/2025**	Tener en cuenta todos los elementos de aseo y cantidades
Comercializadora Progresando E&R SAS	**CPER 529**	**12/3/2025**	Tener en cuenta todos los elementos de aseo y cantidades

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Martha Lucía Sáenz Cóquira	**NOMBRE: Gloria Johanna Bustos Leiton**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39580578	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: Auxiliar administrativo	**CARGO: Apoyo a la Supervisión**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: RAICES CONTRATO: 7613- 2024 FECHA: 31 DE MARZO DE 2025

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	12	3	1	3	3	23

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Nohora Liliana Pedraza F.	1032429230	Profesional responsable de servicio	Lic. Pedagogia Infantil	3003814347	
2	CLAUDIA P SUAREZ	52767811	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LIC ED PREESCOLAR	3115382015	CLAUDIA SUAREZ
3	Yeimy A. cabezas	52466968	Profesional en atencion en Primera Infancia	Lic Ed. Preescolar	3209824017	
4	Ximena Alexandra Garcia	52964020	profesional en atencion en primera infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3107595310	
5	Juth Helena Hoyos A	52303325	Profesional en atencion a Primera Infancia	Lic en Ed. Preescolar	3204471890	
6	Blanca E Mosquera	51972872	Profesional en atencion en Primera Infancia	Lic en Ed Infantil	3183705182	
7	Dorneyi Ortiz	1012421344	Profesional en atencion a primera Infancia	Lic en pedagogia Infantil	3144519047	
8	Lindy Marcela Burgos G.	1073691948	Profesional en atencion en primera infancia	Lic Pedagogia Infantil	3213861505	
9	Lic Helena Ramirez Q	39653947	profesional en atencion en primera infancia	lic pedagogia infantil	3219025704	
10	Jazmin A. Nuñez	52441318	Profesional en Atencion a Primera I.	Lic. Educación Basica	3168938670	
11	Leydi Daniela Sanchez	1023023628	Profesional en Atención en Primera Infancia	Lic. Educación Infantil	3118497659	Daniela Sanchez
12	Leidy yadira perez	53097687	Profesional en atencion en primera infancia	Lic. Educación inicial	3178744739	
13	Nilulemy Rojas Torres	1024320563	Profesional en atención en Primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3125483130	
14	Diana Patricia Acevedo P.	52.468.171	Auxiliar en atencion a la Primera Infancia	Lic. Pedagogia Infantil	3125427703	Diana Acevedo
15	DAYANNA GAMBA	1012461654	Auxiliar en atencion Primera Infancia	Tecnica Profesional en Primera Infancia	3138622160	Dayanna Gamba
16	Diana Vasquez Angulo	39671559	Auxiliar en atencion primera infancia.	Tecnica profesional en atencion primera infancia	3208564504	
17	Martha Lucia Saenz	39580578	Auxiliar administrativo	Tec. R Humanos	3218294992	
18	Francy Medellin	52'303.840	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3204642250	
19	Gloria Medina M	52.119342	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3217913938	
20	Mery Fuentes	33324658	Auxiliar de servicios generales	Bachiller	3204454720	
21	Marita Alendoro V	53.892.862	Manipulador Alimento	Bachiller	3115582244	
22	Nora Camargo	51993598	Manipulador de Alimentos	Bachiller	3006123789	
23	Maria Trinidad Silva	53050479	Manipulador de Alimentos	Tecnico	3104845702	
24						