ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	EQUIPO HUMANO - LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8406-2025	22 / 5 / 25	27 / 5 / 25	5 / 12 / 25	1

FECHA DE LA VISITA	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
24 / 6 / 25	SUEÑOS DEL MAÑANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
Calle 102 A Sur No 9 - 29	Usme

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Usminia	3217520790	FUNDACASTILLOSUENOS@HOTMAIL.COM

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	/ / /	42 42 41	45 45 37	/ / /

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, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, 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?	**NA**
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO ?	**SAT**
4	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	**SAT**
5	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital 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**

9.1.3.6 Compromisos Equipo Humano

1	¿Presentó para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.?	**SAT**
1.1	¿Presentó las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo), orgnizados en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin?	**SAT**
2	¿Mantiene y organiza en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores y reportes de datos de las y los colaboradores?	**SAT**

A	Copia de documento de identidad	SI
B	Hoja de vida	SI
C	Soportes de formación	SI
D	Soportes de experiencia	SI
E	Autorización de consulta de inhabilidades de delitos sexuales	SI
H	Certificado médico vigente donde conste la aptitud para la manipulación de alimentos	SI
I	Vinculación a seguridad social	SI
J	Certificación bancaria	SI
K	Certificación del curso de primeros auxilios del talento humano asignado	SI
L	Certificado de curso de prevención y detección de abuso sexual infantil	SI
N	Certificado de curso de Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna	SI
O	Certificación del examen médico general anual, con diagnóstico del sintomático respiratorio del sintomático de piel.	SI
P	Vinculación a seguridad social y ARL	SI
Q	Libreta Militar	

3	¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.?	**SAT**
4	¿Garantiza la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	**SAT**

PERFILES	ESTRUCTUTA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Responsable del Jardín Infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	0	0	0	0	NA
Profesional en atención a la primera Infancia	6	6	6	6	1
Auxiliar en atención a la primera infancia	1	1	1	1	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA
Auxiliar de Servicios Generales	2	2	2	2	NA
Personal manipulador de alimentos	2	2	2	2	NA

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

SAT

SI [X] NO [ ]

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

SAT

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

SAT

SI [X] NO [ ]

9.1.3.7 Compromisos Liderazgo y Gestion Integral

1 ¿Organiza, conserva y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA?

SAT

¿Cómo? Presento el FUID de las historias Sociales de las niñas y niños organizado

2 ¿Implementa el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente

SAT

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

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

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

¿Cuál? No aplica

3 Realiza seguimiento a los compromisos establecidos cestablecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio

A	Niveles revisados	Todos
B	N° de niños y niñas con documentación completa	47
C	N° de niños y niñas con documentación incompleta	40
D	Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores	40
E	Fecha del compromiso	03 de junio del 2025
F	Fecha acordada para la entrega de los documentos	03 de julio del 2025

4 Realizó el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radico dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños

N/A

A	Ficha SIRBE	NA	Cuántas	0 0 0 0 0
B	Anexos	NA		
C	Ficha Critica	NA		
D	Testigo documental	NA		

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

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

A	Los formatos presentan enmendaduras	SI [/]	NO [/]
B	La información de la ficha es acorde con lo cargado en el Sistema Misional SIRBE	SI [/]	NO [/]
C	La fichas cuentas con las firmas correspondientes	SI [/]	NO [/]
D	Fecha de radicado de las fichas SIRBE ante la SLIS		
E	Numero de fichas radicadas	Cuántas	0 0 0 0 0

6 ¿Solicitó mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado y seguimiento a la supervisión, haciendo seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención?

NA

En Atención	NA	Atendido de Inscrito	NA
Suspendido	NA	Traslado	NA
Atendido	NA	Remisión o Referenciación	NA

A Fecha de radicado de las "ficha genérica de novedades" ante la SLIS

NO APLICA

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

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

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

8.1 El Módulo SIRBE Web se encuentra actualizada de manera oportuna en el periodo verificado? SAT

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

A. Actividad realizada: ACTA BUSQUEDA ACTIVA REALIZADA EL 30 DE MAYO DEL 2025

B Fecha de la actividad: NO APLICA

C Contó con soporte? SI / NO /

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

12 ¿Dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad? SAT

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

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

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

14 ¿Informa de manera inmediata a la Supervisión con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la SDIS cualquier caso de daño o pérdida parcial o total de la documentación? NA

Registre el número de radicado _____

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

15 Garantiza el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: SAT

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

16 ¿Firmó la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia ? SAT

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

No se realiza seguimiento atendiendo a que es la primer visita ejecutada en el Convenio.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Estamos de acuerdo con las observaciones realizadas.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Compromisos Generales del Asociado:
En el periodo verificado no cuenta con requerimientos en curso.
En el periodo verificado no han recibido visitas por parte de los de Entes de Control.
Se realizaron socializaciones:
Con las familias y cuidadores el 20 de junio del 2026 sobre y con familia de LSP PJ A 11 de junio del 2025 (nueva familia en servicio):
Buzón de sugerencias, quejas y/o reclamos, Política general de seguridad y privacidad de la información Seguridad Digital de la SDIS.
Res N 967 de 2007 gratuidad del servicio.
Importancia del porte del Carnet de las niñas y niños en el jardín
Misión y visión

Se evidenció carpeta con documentos de la profesional que se encuentra haciendo un reemplazo y que cuenta con Aval Jeimmy Viviana Higuita Garzón, con certificado afilicación de ARl, verificado en plataforma.

Compromiso 2: Las certificaciones se encuentran organizadas en una carpeta de cualificaciones donde se encuentra los diplomas y certificados de todo el talento humano por:

Lactancia Materna y alimentacion saludable: Laura Isabel Lozano, Yenny Marcela Parra, Leidy Johana Lopez, Gloria Herrño, Lina Maria peralta orjuela.
Primeros Auxilios Enfasis en primera Infancia: Leidy Johana Lopez Perez, Lina Maria Peralta Orjuela, Mayra Malagon, Linda Esther Chica arroyo, Yenny Marcela Parra.
Prevención Detección y Manejo de abuso infantil: Gloria Helena Mendoa, Eliana Marcela Beltran, yenny Marcela parra , mayra Alexandra Malagon y Lina Maria peralta.

Se realizó el 27 de mayo acta de reunión en donde se socializaron con el talento Humano, los contratos, inquietudes y se da entrega de una copia del mismo, se evidencia la firma por el total del personal contratado.

7. Se evidencia acta realizada el 06 de junio del 2025, sobre la socialización

Seguimiento de observaciones:
Se realizó la revisión de las observaciones de todos los niveles, evidenciando diligenciamiento en la historia social de cada niña y niño. No se relaciona por parte de las profesionales alguna situación particular de alerta frente a la documentación o estado de salud de alguno de los participantes, Se realizaron la firma de compromisos el 03 de junio del 2025, con seguimiento para el 03 de julio del 2025.

En el periodo verificado el Asociado realizó radicación de hojas de vida para verificación de perfiles: 05 de Junio, (Auxiliar y profesional de atención a primera infancia), el 16 de junio para profesional Atención a primera Infancia y 20 de junio para Auxiliar administrativa y personal de servicios generales. y entrega del carnet profesional Eliana Beltran y Auxiliar pedagogica Linda Chica Arollo.

8.1 A la fecha se tiene la cobertura completa, se evidenció el 30 de mayo del 2025 Una búsqueda masiva de las niñas y niños llevando a las casas la información de documentos y requisitos para afiliación de las niñas y niños.

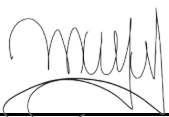
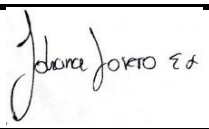
9.1.3.7 Compromisos Liderazgo y Gestión Integral
Compromiso: EL 04 de julio se programó la socialización del buzón de sugerencias y el 30 de junio se programa apertura del buzón.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__

No se presentó proyección de requerimiento.

Anexos: documentos y número de folios

LISTADO DE ASISTENCIA: 1 FOLIOS
REGISTRO DE NOVEDADES: 1 FOLIO

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mayra Alexandra Malagon Rubio	NOMBRE: KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1023010819	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.030.594.728
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: APOYO SUPERVISIÓN
	HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 PM

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

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
8406-2025	24	6	2025	SUEÑOS DEL MAÑANA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
JENNY MARCELA PARRA	Profesionales en atención a la primera infancia	MOTIVO: Personal SOPORTE: Carta de permiso informando el motivo y el tiempo de la solicitud	NOMBRE DEL REEMPLAZO: JEIMY VIVIANA HIGUITA GARZÓN FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 18 de junio del 2025 FECHA DE INGRESO: 24 DE JUNIO DEL 2025 ARL: 24 DE JUNIO DEL 2025 MOTIVO DE DESCUENTO: N/A DÍAS A DESCONTAR: N/A FECHA DE DESCUENTO: N/A Se realiza reemplazo por los dias 24, 25 y 26 de junio del 2025.

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Mayra Alexandra Malagon Rubio	NOMBRE: Karen Johana Forero Espejo
No. IDENTIFICACIÓN: 1023010819	No. IDENTIFICACIÓN: 1.030.594.728
CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Sueños del Mañana. CONTRATO: 8406-2025 FECHA: 24 junio 2025.

Responsable del jardín infantil [01] Profesional en atención a primera infancia [06] Auxiliar en atención a primera infancia [01] Dinamizador pedagógico al jardín infantil [—] Auxiliar administrativo [01] Auxiliar de Servicios Generales [02] Personal manipulador de alimentos [02]

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Viviana Higuera	52745137	Profesional en atención primera infancia	Lic pedagogía infantil	3214184464	Viviana Higuera
2	Linda Esther chica	50929489	Auxiliar en atención a la primera infancia	Normalista superior	3184467513	Linda Esther
3	Laura Isabel Garateju	1018509525	Profesional en atención a la primera infancia	lic pedagogia inf	3182459551	laura G
4	Gloria Mendoza	1049600576	Profesional en atención en primera i	Lc pedagogic Inf	3229405840	Gloria Mendoza
5	Lina Maria Peralta	1019114756	Profesional en atención a primera infancia	L. I pedagogia	3166741383	Lina Peralta
6	Leydi Johanna lopez	1030530801	Profesional en atención a Primera infancia	L. ed. basica	3007285857	J-L-P
7	Eliana Beltrán	52 243 819	Profesional Atencion a la primera infancia	L.c. pedagogia I	310 789 24 65	Eliana
8	Erika Natalia Moreno	1007296562	Auxiliar de Servicios generales	Tecnica (Liberal en primera infancia	3005443306	
9	Holman caballos	80751461	Auxiliar Servicio general	Bachiller	3208770374	
10	Gloria Herrera	51968345	Auxiliar Administrativo	Bachiller	313 2543838	
11	Mayra Melahon Russo	1023010814	Responsable del Servicio	Auxiliar Admin	3217320740	
12	Marilyn Bulla	1023033941	manipulador de alimentos	Bachiller	3123897342	
13	Kimberlyn Avendaño	PT 980658	manipulador de alimentos	Bachiller	318 5587378	Kimberlyn Avendaño
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						