ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8421 - 2025	22 5 25	3 6 25	5 12 25	3

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
20 8 2025	9:10 a. m.	FANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 96 # 156B -18	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SUBA SALITRE	6016806000 EXT. 140	jardin@fundacionfana.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 10 10	60 59 48	60 60 52	80 76 67	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, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	A.M
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	¿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
6	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	SAT

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

1 ¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo técnico Espacio físico funcional?

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

		SAT
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 adecuada y en buen estado?	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 técnica 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 fácil 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 fácil limpieza y desinfección y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de fácil 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 característica en su composición 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 características plásticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	NO
AE.	¿Las tomas eléctricas 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 manos por golpe, atrapamiento o aplastamiento en niñas y niños?	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:

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?	NO
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?	NA

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 eléctricas 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?	NA

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?	SI

Presentaron mantenimientos locativos correctivos menores proyectados en 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? **A.M**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	NO
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lencería para niñas y niños entre 0 y 2 años	SI
Lencería 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

B. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e instalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Cocina	1	30/12/2025
Entrada del comedor	1	30/12/2025
Cuarto shut Basuras	1	30/12/2025
Escalera #1	1	30/12/2025
Escalera #2	1	30/12/2025
Edificio del arbol #1	1	30/12/2025
Edificio del arbol #2	1	30/12/2025
Recepción	1	30/12/2025
Oficina administrativa 1er piso	1	30/12/2025
Numero total de extintores	9	30/12/2025

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

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

E. ¿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

F. ¿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: 02 Portatil / 02 Fijos 03/06/2025 - Francia Rodríguez Suescun

G.	¿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
H.	¿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
J.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	84,43 %
K.	¿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.)
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona líder del grupo de logística, la persona líder del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona líder del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	6/06/2025
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: 6/06/2025 Familias: 19/06/2025
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	03/06/2025 Verificación de Botiquines
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: 19/06/2025 P. EVACUACIÓN: 19/06/2025 P. AUXILIOS: 19/06/2025
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	06/06/2025 (TH)
Conformación y capacitación de las brigadas.	6/06/2025
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 Líder: Kelly Paola Acero Fecha certificado: 1/05/2024 Entidad: ANDEP **Contra Incendios:** Nombre Líder: Ingrid Raquel Cepeda Ruiz Fecha certificado: 1/11/2024 Entidad: Francisco Javier Gómez Ramos- bombero. **Contingencia y Evacuación:** Nombre Líder: Sandra Milena García Fecha certificado: 1/11/2024 Entidad: Francisco Javier Gómez Ramos- bombero.
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 10/06/2025 **Tipo de Simulacro:** Evacuación **Total participantes:** 167(niñas niñas) -19 (TH) **Tiempo Evacuación:** 8 minutos y 06 seg **Proyectado / Observaciones**: Ninguna

5. ¿Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y los protocolos actualizados, considerando los factores de riesgo ambientales y las características de la población, durante la prestación del servicio, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 de Jardines Cofinanciados y la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?

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: 06/06/2025 - 18/07/2025

C.	Se identifica los factores de riesgo de accidentes que afectan la integridad física y psicológica de las niñas y los niños.	SI
D.	¿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
E.	En caso de ser necesario, implementa medidas integrales para garantizar la recuperación física y psicológica de las niñas y niños afectados.	SI
F.	¿Se planifican, implementan y evalúan 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: 08/08/2025 - Actividades de auprotección para reducir el riesgo de accidente por caída de su propia altura, mediante la actividad pedagógica pintura con los pies

G.	¿Se planifican, implementan y evalúan 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: 14/08/2025 actividades de autoprotección para reducir el riesgo de accidente por heridas con objetos cortopunzantes mediante la actividad pedagógica decoración y prevención de los objetos cortopunzantes

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: 20/06/2025 Familias: 18/06/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas.	Talento Humano: 26/06/2025 Familias: 26/06/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano.	Talento Humano: 4/07/2025 Familias: 2/07/2025
Medidas para reducir riesgos por intoxicación.	Talento Humano: 17/07/2025 Familias: 17/07/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura.	Talento Humano: 31/07/2025 Familias: 30/07/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura.	Talento Humano: 8/08/2025 Familias: 6/08/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes.	Talento Humano: 29/08/2025 Familias: 27/08/2025

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 21/08/2025 Familias: 14/08/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 11/09/2025 Familias: 3/09/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 25/09/2025 Familias: 24/09/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 9/10/2025 Familias: 8/10/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 30/10/2025 Familias: 22/10/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 14/11/2025 Familias: 5/11/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 27/11/2025 Familias: 19/11/2025

H.	¿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
I.	¿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?	NA

6. ¿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
Protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños.	Talento humano: 18/06/2025 Familias: 18/06/2025
Protocolo para la permanencia en espacios recreativos.	Talento humano: 25/06/2025 Familias: 25/06/2025
Protocolo para la prestación del servicio de transporte.	Talento humano: 4/07/2025 Familias: 4/07/2025
Protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y Momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños.	Talento humano: 21/08/2025 Familias: 21/08/2025

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de personas ajenas al servicio.	Talento humano: 24/07/2025 Familias: 24/07/2025
Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslados para recibir alimentación.	Talento humano: 13/08/2025 Familias: 13/08/2025
Protocolo en caso de extravío o fallecimiento.	Talento humano: 14/07/2025 Familias: 14/07/2025
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: 13/08/2025 Familias: 13/08/2025

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

		SAT
A.	¿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 PCD-PSS-026.?	**SI**
B.	¿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: **18/07/2025 - 15/08/2025**

8. ¿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?

SAT

Fecha de activación: 8/08/2025 - 19/08/2025 Código de registro en plataforma No. 461824 - 463214

Iniciales de la niña o niño accidentado: VPP - MAHJ Remitido a: Clínica la Colina

Nivel que cursa: párvulos 3 Póliza efectiva: SI X NO

A.	¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia FOR-GL-004.?	SI
B.	¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora?	SI
C.	¿Presentó Formato Reporte de Siniestros. – FOR-GL-005?	N.A

9. ¿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.: 2024-00134418

Fecha de emisión: 14/03/2025

Fecha de vencimiento: 13/03/2026

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

Evidenciando la siguiente observación: N.A

10. ¿Presentaron los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 sobre Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas, conforme a los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO? **SAT**

A.	Licencia de construcción (dotacional ó institucional)	004406 del 12/11/1992 y LC 17-4-0833 del 24/11/2017.	SI
B.	Radicación de la licencia. Boleta completa Rad:	No aplica	NA
C.	Evaluaciones técnicas (Análisis de Vulnerabilidad o Dictamen Técnico).	No aplica	N/A
D.	Reconocimiento de edificaciones.	No aplica	N/A

Gestión realizada u observaciones:

No aplica

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 jardín infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagógico al jardín infantil	0	0	0	0	NA
Profesional en atención a primera Infancia	15	15	15	15	NA
Auxiliar en atención a primera infancia	4	4	4	4	NA
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	NA
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	NA
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	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

SI [X] NO [ ] N.A. [ ]

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 [x] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 2 Se evidencio:

En seguimiento al instrumento del mes anterior #2 del 29 de julio de 2025 realizó la contratación de la auxiliar en atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño el 01 de agosto de 2025, se aplicó el respectivo descuento del 11 al 30 de julio de 2025 por no contar con reemplazo. Subsanó la observación a mejorar del mes anterior.

OBSERVACIONES DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Las cunas se tienen en bodega, al colocar las cunas en niveles de caminadores les quitarían espacio a los niños y niñas teniendo en cuenta que, en esta edad, los niños tienen una marcha inestable y puede ocasionar accidentes, este tema se quiere exponer en el comité técnico.

OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO
2. En el periodo verificado no cuenta con requerimientos en curso.
5. Durante el recorrido se evidenció que garantizaron la gratuidad el servicio.

COMPROMISOS CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCION

2. Para el mes del presente realizaron mantenimientos correctivos al procesador de alimentos del área de cocina, revisión de anti machucones de las puertas.

3. No cuenta con la totalidad de las cunas de los niños y las niñas de acuerdo con el porcentaje solicitado.
5. El 30 de julio de 2025, realizaron actividad de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por caída de altura con niños y niñas.
*El 31 de julio de 2025, realizaron con las y los colaboradores la actividad de autoprotección para reducir riesgos de accidentes por caída de altura.
*El 08 de agosto de 2025, realizaron actividades de autoprotección para reducir el riesgo de accidente por caída de su propia altura con los niños y niñas mediante la actividad pedagógica pintura con los pies.
*El 14 de agosto de 2025, realizaron socialización con los niños y las niñas sobre actividades de autoprotección para reducir el riesgo de accidente por heridas con objetos cortopunzantes mediante la actividad pedagógica decoración y prevención de los objetos cortopunzantes.
*El 06 de agosto de 2025, realizaron socialización con los padres de familia sobre autoprotección para reducir el riesgo de accidente por caída de su propia altura mediante la metodología “la gallina ciega”.
*El 14 de agosto de 2025, realizaron socialización con los padres de familia sobre autoprotección para reducir el riesgo de accidentes por heridas con objetos corto punzantes por medio de una pecera simbólica.
*Tienen proyectado para el 27/08/2025 realizar la actividad con los niños y niñas sobre autoprotección para reducir el riesgo de accidentes por heridas con objetos contundentes.
*Tienen proyectado para el 21/08/2025 realizar con las y los colaboradores la actividad de autoprotección para reducir el riesgo de accidentes por heridas con objetos corto punzantes
*Tienen proyectado para el 29/08/2025 realizar con las y los colaboradores la actividad de autoprotección para reducir el riesgo de accidentes por heridas con objetos contundentes.
*Tienen proyectado para el 27/08/2025 realizar con los padres de familia la actividad de autoprotección para reducir el riesgo de accidentes por heridas con objetos contundentes.

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

No aplica.

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

No aplica

Se realiza cierre del acta siendo las:

Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	2
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	0
Facturas.	FOLIOS:	0
Otros.	FOLIOS:	0

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN : 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN : 65631205
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
8421-2025	FANA	20	8	2025

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

6. El 05 de agosto de 2025 realizaron socialización con los padres de familia del protocolo momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.

*El 13 de agosto de agosto de 2025 realizaron socialización con padres de familia sobre momento de traslado de las niñas y de los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un ligar diferentes a las instalaciones del jardín por medio de un folleto.

*El 13 de agosto de agosto de 2025 realizaron socialización con las y los colaboradores sobre momento de traslado de las niñas y de los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un ligar diferentes a las instalaciones del jardín por medio de un folleto.

7. El 31 de julio de 2025, realizaron socialización con las y los colaboradores del “Procedimiento de respuesta a los accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia”.
*El 15 de agosto de 2025, realizaron socialización con las y los colaboradores con relación a la póliza de accidentes.

8. El 08 de agosto de 2025, se presentó un accidente con la participante VPP del nivel de párvulos 3, aproximadamente 02:05 en el momento de una actividad pedagógica juego de roles la niña tenia la mano en la puerta de la estufa didáctica cuando un compañero cerro la puerta ocasionándole un machucón en el de dedo meñique mano derecha, presentó levantamiento de piel, se realizó llamada de manera inmediata a la progenitora y se activó la póliza con el código 461824 atendido por el asesor Daniel Alarcón remitiendo a la clínica la Colina, la profesional de atención a la primera infancia encargada del nivel Ingrid Cepeda realizó acompañamiento, el accidente no generó incapacidad, la niña asistió al jardín nuevamente el 8 de agosto.

El 19 de agosto de 2025, se presentó un accidente con la participante MAHJ del nivel de párvulos 3, aproximadamente 01:10 en el momento del aseo personal (lavado de cara, manos y cepillado) la niña se encontraba esperando su grupo y coloco la mano derecha cerca a la puerta (estaba puesto el antimachucon) otra compañera empujo fuerte la puerta machucándole los dedos anula y corazón de la mano derecha, los cuales se colocaron morados, se avisó inmediatamente al departamento de enfermería de la Fundación Fana ya que es una niña que se encuentra en restablecimiento de derechos y se activó la póliza con el código 463214 atendido por la asesora Alejandra Giraldo remitiendo a la clínica la Colina, la auxiliar de atención a la primera infancia Sandra Milena Sánchez Cárdenas realizó acompañamiento, el accidente no generó incapacidad, la niña asistió al jardín nuevamente al siguiente día.

Tienen proyectado para el 26/08/2025 realizar actividad con los niños y las niñas del tema acciones correctivas y preventivas de accidentes.

7. Se evidenció correcto registro del accidente, en la herramienta denominada” Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” con código de reporte 461824 y el del código 463214 se encuentra en seguimiento.

Recomendaciones:
Se recomienda contar con el total de las cunas de los niños y niñas ya que les falta 11 cunas para completar con lo requerido.

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 20 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Francia Rodriguez S.	39532.600	Resp. Jardin	Lic Primaria	3185226349	Francia Rodriguez
2	INGRID CEPEDA RUIZ	39752950	PROFESIONAL AIPI	LIC PEDAGOGIA INFANTIL	3174824587	INGRID CEPEDA
3	Yaidy Carolina Moises B	1014202837	Profesional en AIPI	Lic Pedagogia Infantil	3103582300	Yaidy Moises B
4	Lina Paola Ibargen H	1076351059	Profesional en API	Lic Español y literatura	3008605637	
5	Diana P MUÑOZ	53025990	Profesional en API	Lic Pedagogia Infantil	3057572496	
6	Jaqueline Ramirez	53080063	profesional en AIPI	Lic. Ed Preescolar	3014217995	Jackeline Ramirez
7	Milena Tabita Cuesta	53070676	profesional en API	Lic. Ped Infantil	3124321462	
8	Martha Lorena Gonzalez Martinez	1026264091	Profesional en AIPI	Lic. en Ed. Preescolar	3167592076	Lorena G
9	Ruby Neva Triana	52182803	Profesional API	Lic Ed Preescolar	3175283321	
10	Lady Chaparro Martinez	1019017900	Profesional API	Lic ed Preescolar	3012191760	
11	Martha Isabel Rodriguez C	1020724385	Profesional AIPI	Lic. edu. Preescolar	3156760020	
12	Raquel Pedroza	1140830339	Profesional API	Lic edu Preescolar	3231074413	Pedroza R
13	Mónica Mendieta Martinez	53.051.650	Profesional API	Lic Ed Infantil	3118396934	
14	Claudia Tinjaca	53.061.101	Profesional AIPI	Lic. Ped. Infantil	3154380	
15	Kelly Paola Arcos	52344339	Profesional API	Lic Edu. Preescolar	680 6000	
16	Sandra Milena Garcia Sanchez	1020802458	Profesional API	Lic Ped. Infantil	3124309166	Sandra M. Garcia
17	Valeria A. Velosa Paez	1010004725	Auxilia API	Lic. edu infantil	3196956330	Valeria
18	Sandra Milena Sanchez	52801569	Auxiliar API	Tecnica Profesional en la primera Infancia	3057264541	
19	Sandra M. Torres G	1065063542	Auxiliar API	Licenciada en Educación Infantil	3102981515	
20	Jennifer Llanos Castaño	1094895163	Auxiliar API	Normalista Superior	3125494482	Jenifer Llanos C
21	SANDRA BELLO P.	35416954	ADMON	PROFESIONAL	6806000	
22	Andrea Palacios Villalba	52825093	Ax Administrativa	Tecnico	6806000	
23	Harison Lopez Y	52338560	Aux S Generales	Bachiller	6806000	
24	Mona Rocio Riaño	65827490	AUX S Generales	Bachiller	6806000	Mona

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 20 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Diana Milena Peña	1019062.077	AUX Ser Generals	Bachiller	680600	Diana Peña
2	Claudia Ocella	52911766	AUX. S Generales	Bachiller	6806000	Claudia O.
3	Elda Marlen Gutiérrez V.	20678886	P.M. Alimentos	Aux Contabilidad	680 6000	Elda G.
4	Ana Teresa Corredor A	1.058059796	P.M Alimentos	Bachiller	680 6000	Ana Teresa CA
5	Andrea Sabogal H	53165800	PM Alimentos	Bachiller	6806000	Andrea
6	Diana Bejtar	39428964	PM Alimentos	Bachiller	680 6000	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	LINEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8421-2025	22 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 202	3

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
20 / 8 / 2025	9:10 a.m	FANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 96 # 156B -18	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SUBA SALITRE	6016806000 EXT. 140	jardin@fundacionfana.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 / 10 / 10	60 / 59 / 48	60 / 60 / 52	80 / 76 / 67	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

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**
6	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	**SAT**

COMPROMISO 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 anexo tecnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la entidad?	**SAT**
A.	¿Presentó el informe de condiciones ambientales, con información de las condiciones locativas del Jardín Infantil y de manera anual?	**SAT**

Fecha de la visita: 16-07-2025 intervención ambiental % de implementación 100

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?	**SAT**
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.)	**SAT**

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?	SI

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?

NA

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	NA
OR-BS-042 Formato Lista de Chequeo de Verificación al Transportador de RESPEL	X
FOR-BS-036 Rótulos de generación de residuos peligrosos	NA

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?.

SAT

J. ¿Implementó el Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD de ser necesario?

NA

I.	¿Si se realizaron mantenimientos con generación a 5 m3, se gestióno con la empresa de aseo?	NA

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	NA

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?	**SAT**

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.	¿Cuenta con aviso de publicidad exterior visual se encuentre en buen estado, asegurando que no represente riesgos para la seguridad, que sea legible y esté libre de daños visibles, deterioro o elementos sueltos?	**SAT**

T. La unidad operativa cuenta con señalética ambiental presente, visible y en buen estado en los puntos estratégicos establecidos, tales como zonas de reciclaje, áreas de ahorro de agua y energía, y espacios destinados al manejo de residuos peligrosos, entre otros.

SAT

1.2. ¿Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos del "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 ambiental?

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 referente certificando el cargue en los tiempos indicados	SI 02/07/2025
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.	SI
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.	SI
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.	NA
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.	NA
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.	SI 02/07/2025
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	NA

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.	NA
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.	NA
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	6/06/2025
Estructura del PIGA	20/06/2025
Normograma Ambiental	4/07/2025
Matriz de riesgos Ambientales	18/07/2025
Matriz de Asp. e Imp. Ambientales	1/08/2025
Instructivos de Asp. e Imp. Ambientales	1/08/2025
Instructivo de vertimientos	15/08/2025
Plan AVU y grasas	23/01/2026
Instructivo RCD	3/10/2025
Colchones y Colchonetas	24/10/2025
PAIPAERS	23/01/2025
Cero emisiones	6/02/2025

Lineamiento	Fecha de socialización
PGIRP	N.A
Politica cero (agua)	7/11/2025
Politica cero (energía)	7/11/2025
Politica cero (papel)	7/11/2025
Politica cero (residuos)	7/11/2025
Plan Integral de Movilidad Sostenible	28/11/2025
Consumo Sostenible	8/05/2026
Agricultura urbana	6/03/2026
Instructivo fugas ocultas	19/09/2025
Intructivo aparatos electricos y electronicos	22/05/2025
Ahorro y uso eficiente del agua y energia	5/09/2025

ORGANIZACIÓN EQUIPO 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 Jardín Infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	0	0	0	0	NA
Profesional en atención a la primera Infancia	15	15	15	15	NA
Auxiliar en atención a la primera infancia	4	4	4	4	NA
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	NA
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	NA
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	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.

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

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

En seguimiento al instrumento del mes anterior #2 del 29 de julio de 2025 realizó la contratación de la auxiliar en atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño el 01 de agosto de 2025, se aplicó el respectivo descuento del 11 al 30 de julio de 2025 por no contar con reemplazo. Subsanó la observación a mejorar del mes anterior.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

De acuerdo con el contenido del instrumento de verificación.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO:
2. No cuenta con requerimientos en curso
5. Durante el recorrido se evidenció que garantizaron la gratuidad el servicio

LÍNEA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
1. Presentó formato 009 y 010 correspondiente a la entrega del certificado trimestral de entrega de residuos sólidos generados.

*Para el mes de agosto la unidad operativa no generó residuos peligrosos ni residuos especiales, por lo cual no se requirió soporte ni implementación del plan.

*Se evidenció participación en campaña de movilidad sostenible el 14 de agosto de 2025.

*Presentaron reporte de inspección aparatos eléctricos restringidos del 13 de agosto de 2025.

*01 de agosto de 2025, realizaron socialización con las y los colaboradores sobre Instructivos y matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

*15 de agosto de 2025, realizaron socialización con las y los colaboradores sobre instructivos de vertimientos, mediante un folleto.

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

*Factura No. FE 14022 del 09/08/2025 de Plásticos Chapinero SAS por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de $868.700.
*Factura No. FEDT 67244 del 14/08/2025 de Detalgraf S.A.S por un valor de $132.228 por concepto de compra papelera pedal 10 litros negro.
*Factura No. FEV-2126 del 04/08/2025 de Fumiservi fumigación y servicios de control de plagas S.A.S por un valor de $261.705 por concepto de fumigación

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

No aplica

Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano / Soportes de inasistencia.	FOLIOS:	0
Facturas.	FOLIOS:	0
Otros.	FOLIOS:	0

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN : 65631205
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACION: 05:00 pm

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 20 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Francia Rodriguez S.	39532.600	Resp. Jardin	Lic Primaria	3185226349	Francia Rodriguez
2	INGRID CEPEDA RUIZ	39752950	PROFESIONAL AIPI	LIC PEDAGOGIA INFANTIL	3174824587	INGRID CEPEDA
3	Yaidy Carolina Moises B	1014202837	Profesional en AIPI	Lic Pedagogia Infantil	3103582300	Yaidy Moises B
4	Lina Paola Ibargen H	1076351059	Profesional en API	Lic Español y literatura	3008605637	
5	Diana P MUÑOZ	53025990	Profesional en API	Lic Pedagogia Infantil	3057572496	
6	Jaqueline Ramirez	53080063	profesional en AIPI	Lic. Ed Preescolar	3014217995	Jackeline Ramirez
7	Milena Tabita Cuesta	53070676	profesional en API	Lic. Ped Infantil	3124321462	
8	Martha Lorena Gonzalez Martinez	1026264091	Profesional en AIPI	Lic. en Ed. Preescolar	3167592076	Lorena G
9	Ruby Neva Triana	52182803	Profesional API	Lic Ed Preescolar	3175283321	
10	Lady Chaparro Martinez	1019017900	Profesional API	Lic ed Preescolar	3012191760	
11	Martha Isabel Rodriguez C	1020724385	Profesional AIPI	Lic. edu. Preescolar	3156760020	
12	Raquel Pedroza	1140830339	Profesional API	Lic edu Preescolar	3231074413	Pedroza R
13	Mónica Mendieta Martinez	53.051.650	Profesional API	Lic Ed Infantil	3118396934	
14	Claudia Tinjaca	53.061.101	Profesional AIPI	Lic. Ped. Infantil	3154380	
15	Kelly Paola Arcos	52344339	Profesional API	Lic Edu. Preescolar	680 6000	
16	Sandra Milena Garcia Sanchez	1020802458	Profesional API	Lic Ped. Infantil	3124309166	Sandra M. Garcia
17	Valeria A. Velosa Paez	1010004725	Auxilia API	Lic. edu infantil	3196956330	Valeria
18	Sandra Milena Sanchez	52801569	Auxiliar API	Tecnica Profesional en la primera Infancia	3057264541	
19	Sandra M. Torres G	1065063542	Auxiliar API	Licenciada en Educación Infantil	3102981515	
20	Jennifer Llanos Castaño	1094895163	Auxiliar API	Normalista Superior	3125494482	Jenifer Llanos C
21	SANDRA BELLO P.	35416954	ADMON	PROFESIONAL	6806000	
22	Andrea Palacios Villalba	52825093	Ax Administrativa	Tecnico	6806000	
23	Harison Lopez Y	52338560	Aux S Generales	Bachiller	6806000	
24	Mona Rocio Riaño	65827490	AUX S Generales	Bachiller	6806000	Mona

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 20 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Diana Milena Peña	1019062.077	AUX Ser Generals	Bachiller	680600	Diana Peña
2	Claudia Ocella	52911766	AUX. S Generales	Bachiller	6806000	Claudia O.
3	Elda Marlen Gutiérrez V.	20678886	P.M. Alimentos	Aux Contabilidad	680 6000	Elda G.
4	Ana Teresa Corredor A	1.058059796	P.M Alimentos	Bachiller	680 6000	Ana Teresa CA
5	Andrea Sabogal H	53165800	PM Alimentos	Bachiller	6806000	Andrea
6	Diana Bejtar	39428964	PM Alimentos	Bachiller	680 6000	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**No. DE ACTA**
8421-2025	22 / 5 / 25	3 / 6 / 25	5 / 12 / 25	3

FECHA DE LA VISITA	**HORA DE INICIO**	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
27 / 8 / 25	08:22 a.m.	FANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	**LOCALIDAD**
CARRERA 96 # 156B -18	SUBA

BARRIO	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRÓNICO**
SUBA SALITRE	6016806000 EXT. 140	jardin@fundacionfana.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	**CAMINADORES**	**PARVULOS**	**PRE JARDÍN**	**JARDÍN**
10 / 10 / 10	60 / 59 / 41	60 / 60 / 54	80 / 77 / 67	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	¿Cumplir 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	¿Cumplir 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	¿Permitir 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**
4	¿Cumplir 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**

5 En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos

SAT

9.1.3.3.1 COMPROMISOS INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

1 ¿Implementa el proyecto pedagógico avalado o en el que se encuentre en proceso de verificación por la SDIS?

SAT

1.1 ¿Cuenta con acta o ayuda de memoria que dé cuenta de las reflexiones o ajustes que sugiere hacer al proyecto pedagógico?

SI [X] NO [ ]

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

FECHA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1 de agosto de 2025	socialización con las y los colaboradores sobre ajustes al proyecto pedagógico del tema “estrategias pedagógicas” mediante una exposición por cada nivel

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?

SAT

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	Contempla 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 los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas

SAT

SI [X] NO [ ]

3 Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños

SAT

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.	SI
B	La valoración al desarrollo y reflexión pedagógica permite tomar decisiones y hacer otras proyecciones de la práctica pedagógica	SI
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.	SI

D	Los registros dan cuanta de los procesos de desarrollo, características y potencialidades de las niñas y los niños	SI

Mes Verificado y Niveles: Mes de julio / caminadores

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: **NA**

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

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

1er 3/06/2025 **2do** / **3er** / **4to** /

5. ¿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	ACTIVDAD DESARROLLADA
5/08/2025	realizaron socialización a las familias sobre el tema TEA “espera el turno”.

6. ¿Asistió y participó en la jornada de comité pedagógico ampliado de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social. **SAT**

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

FECHA	LUGAR	TEMA TRABAJADO	QUIEN PARTICIPÓ
13/08/2025	Subdirección Local de Suba	Miradas que planean: observar, escuchar y reflexionar en la Ed. Inicial	La responsable del jardín y una profesional de atención a la primera infancia

7. ¿Realizó la Jornada Pedagógica del mes, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS? **SAT**

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

8. ¿Garantiza la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y enriquecedores? **SAT**

El diseño de ambientes pedagógicos tiene en cuenta:

A	Las voces, gustos e intereses de las niñas y niños, les invita permanentemente a tomar decisiones, brindan diversas posibilidades y permiten que no todos las niñas y los niños estén haciendo lo mismo al mismo tiempo.	SI
B	Propósitos definidos en relación con el desarrollo, aprendizajes e intereses de las niñas y los niños- Cada detalle es intencionado, guardando coherencia y sentido y no tiene un carácter decorativo.	SI
C	La intención de cuidar del otro, de sí mismo y del ambiente, por ellos selecciona intencionalmente materiales y objetos que no contaminan y no representan riesgo alguno para las niñas y los niños.	SI
D	Las características propias de las niñas y los niños, sus familias y comunidades. Se aleja de imágenes y formatos prediseñados que no pertenecen al contexto	SI
E	Invitar a las niñas y los niños permanentemente, a disfrutar, actuar, indagar, presentándoles nuevos retos. Por ello permite que los materiales y elementos seleccionados estén al alcance de las niñas y los niños	SI
F	Se transforman durante el año permanentemente de acuerdo con los intereses, propuestas y necesidades de las niñas y los niños.	NO

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

SI [X] **NO** [ ]

8.2 ¿Cuenta con soporte de entrega de papelería para el desarrollo de las experiencias pedagógicas a las profesionales de atención a la primera infancia.?

SI [X] **NO** [ ]

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: SI

TIPO DE SOPORTE	CONCEPTO DE GASTO	No. DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR DE LA FACTURA	OBSERVACIONES (ETIQUETA Y FICHA TÉCNICA)
Factura	Papelería	2998	11/08/2025	$ 1.686.926	Ninguna
Factura	Material Didáctico	3367	13/08/2025	$ 10.855.349,96	Ninguna

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

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

9.1.3.6 COMPROMISOS EQUIPO HUMANO

1 ¿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	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	N/A
Dinamizador Pedagógico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Profesional de atención a la primera infancia	15	15	15	15	N/A
Auxiliar de atención a la primera infancia	4	4	4	4	N/A
Auxiliar administrativo	2	2	2	2	N/A
Auxiliar de servicios generales	4	4	4	4	N/A
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	N/A

1.1 ¿Reemplaza a 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?. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.

SI [x] NO [ ]

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

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

SI [x] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Seguimiento del instrumento # 2 de julio de 2025, realizó la contratación de la auxiliar en atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño el 01 de agosto de 2025. Subsanó la observación a mejorar del mes anterior.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo reportado en el instrumento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

2. El jardín infantil no cuenta con requerimientos en curso.
4. En el ingreso de los niños y de las niñas no se evidenció la solicitud de algún de tipo de material a los padres de familia.

9.1.3.3.1 COMPROMISOS INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

1.Se evidenció la implementación del proyecto pedagógico
Se cuenta con fecha de emisión del concepto del Proyecto Pedagógico del 16/08/2023
1.1 El 15 de agosto de 2025, la responsable del jardín y la profesional en atención a la primera infancia Ingrid Cepeda realizaron socialización con las y los colaboradores sobre ajustes al proyecto pedagógico del tema “estrategias pedagógicas” mediante una exposición por cada nivel.
1.2 Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2 Presenta registro de las experiencias pedagógicas realizadas en el mes de agosto de 2025 para cada uno de los niveles en las que reflejaron las voces, participación interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo de las actividades desarrolladas.
3. Presentó el formato de observador para cada niño y niña correspondiente al mes de julio de 2025. Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del que hacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades.
4. Para el mes de agosto de 2025, no se tenía programada entrega de informe pedagógico toda vez que se realizó en el mes de junio de 2025. Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes pedagógicos a familias y proyectó socialización para el 01/09/2025.
5. El 05 de agosto de 2025, realizaron socialización a las familias sobre el tema TEA “espera el turno” teniendo en cuenta tres puntos claves como el respeto y consideración hacia los demás, paciencia y autocontrol, convivencia y armonía en la sociedad mediante un infograma.

El 05 de agosto de 2025, realizaron socialización a las y los colaboradores sobre el tema TEA “espera el turno” teniendo en cuenta tres puntos claves como el respeto y consideración hacia los demás, paciencia y autocontrol, convivencia y armonía en la sociedad mediante un infograma

El 05 de agosto de 2025, las profesionales en atención a la primera infancia realizaron taller de “transiciones sensibles, seguras y armónicas”, con los niños y las niñas mediante el video “cheeky changuito”.

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO _X__

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de Asistencia: 2
Hoja de observaciones: 1

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN : 39532600	Ni DE IDENTIFICACIÓN : 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:10 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
8421-2025	FANA	27	8	2025

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

6. La responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Mónica Mendivelso el 13 de agosto de 2025, participaron en el comité ampliado en la subdirección Local de Suba, presentaron acta y planilla de asistencia.

7. Presenta acta y ficha SIRBE de jornada pedagógica desarrollada el 15/08/2025 en la que abordaron el tema “miradas que planean: observar escuchar y reflexionar en la educación inicial”.
Realizaron entrega de soportes ante la Subdirección Local de Suba el 19/08/2025.

8. Garantizaron la disponibilidad y la adecuación de los materiales en cada uno de los espacios de acuerdo con las experiencias pedagógicas.

Para el mes de agosto, realizaron la siguiente adquisición:
Presentó factura No. FVE 2498 del 11/08/2025 de Papelería y Tipografía Dinastía 2000 Ltda. por concepto de papelería, por un valor de $ 1.686.926.

Presentó factura No. FED 3367 del 13/08/2025 de Materile Alianza & Progreso S.A.S. por concepto de material didáctico, por un valor de $ 10.855.349,96.
Se evidencio formato de entradas y salidas correspondiente al material de papelería y formato de inventario de material didáctico.

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:10 p.m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 27 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1		0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Francia Rodriguez S	39532.680	Res Jardin	Lic. Primaria	3185226347	Francia Rodriguez S
2	Claudia Tinjacá	53065101	Profesional en atención a primera infancia	Lic. Red. Infantil	3115438420	
3	Mónica Merdivelso Martinez	53.051.650	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Ed Infantil	3118390934	
4	Lady Chaparro Muñoz	1019017900	Profesional atención a la primera infancia	Lic ed. Preescolar	3012191760	
5	Ruby Neva Triana	52182803	Profesional Atención primera Infancia	Lic Ed Preescolar	3125283321	
6	Milena Toloza Cuesta	53070696	Profesional atención primera infancia.	Lic. Red Infantil.	3124321462	
7	Raquel Pedroza	1104430339	Profesional en atención a primera infancia	Lic edu Preescolar	3134107013	
8	Martha Rodriguez	1020724385	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic. edu. Preescolar	3156760020	
9	Martha Isabel Gonzalez Patiño	1026264091	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. en Ed Preescolar	316 7572576	
10	Leidy Carolina Moreno B	1014208837	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Red. Infantil	6806000	Leidy Moreno
11	Sandra Milena Garcia	1020802458	Profesional en atención a la primera infancia.	Lic. Red. Inf.ntil	3124309166	Sandra G
12	Kelly Paola Acero	52344339	Profesional en Atención Primaria infancia	Lic. Edu Preescolar	6806000	
13	Diana P Muñoz	53025940	Profesional en atención Primera Infancia	Lic en Pedagogía	3057572946	
14	Jaqueline Ramirez	53080063	Profesional atención Primera infancia	Lic. Ed. Preescolar	3014217975	Jaqueline Ramirez
15	Lina Ibargüen	1076351059	Profesional en atención a primera infancia	Lic Español y Lit	3008005637	
16	Fnorio Cepeda Ruiz	39752980	Profesional atención primera infancia	Lic. Pedagogia I	3174824587	Fnorio Cepeda
17	Sandra M. Sanchez	52801561	Auxiliar en atención a primera Infancia	Tecnica Profesional en la primera Infancia	3057264541	
18	Valeria Velosa P.	1010004725	Auxiliar en Atención a la primera INF.	Lic. en edu. INF.	3196956330	Valeria V.
19	Jennifer Ramos	1094885163	Auxiliar API	Normalista Superior	3254944482	
20	Sandra Tolres G.	1005663542	Auxiliar API	Licenciada en educación Infantil	3102981515	
21	SANDRA BELLO P.	35416954	DOMON	PROFESIONAL	6806000	
22	Andrea Palacios V	52825093	Apoyo Administrat	Tecnico	680600	
23	Marisol Lopez	52338560.	Aux S Generales.	Bachiller	6806000	
24	Diana Castillo	1033738388	Aux S Generales	Bachiller	6806000	Diana C.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 27 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

SSANA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	María Reid Riaño	65827790	AUX S Generales	Bachiller	6806000	María
2	Diana Milena Peña	1.019062.077	AUX S Generales	Bachiller	6806000	Diana Peña
3	Andrea Sabogal H	53165800	pm Alimentos	Bachiller	6806000	Andrea S
4	Diana Baytar	39428964	PM. Alimentos	Bachiller	6806000	
5	Ana Teresa Coronel A	1.058058796	P.M. Alimentos	Bachiller	6806000	Ana Teresa Coronel
6	Edna Valu Gualteros V	20678886	PM Alimentos	Aux contabilidad	6806000	Edna G.
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
8421-2025	22 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	3

FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
25 8 2025	8:14 a. m.	FANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 96 # 156B -18	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SUBA SALITRE	6016806000 EXT. 140	jardin@fundacionfana.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO			CAMINADORES			PARVULOS			PRE JARDÍN			JARDÍN		
10	10	10	60	60	51	60	60	51	80	77	68	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

3.1.2 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?	**NA**
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**
5	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	**SAT**

9.1.3.1 COMPROMISOS FAMILIAS Y COMUNIDADES

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

A Mapeo territorial inicial (Durante el primer mes)

Cual fue la o las herramientas o estrategias utilizadas para la recolección: Encuesta virtual

Fecha en la que se implementaron las herramienta o estrategias — Acta 20/02/2025 - Alcance 20/03/2025

Los datos recogidos se encuentran consolidados — SAT

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

Soporte presentado — Acta 11-04-2025 equipo transversal

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 características del equipo de trabajo relacionadas con sus concepciones sobre las niñas, niños y la educación inicial. — SAT

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

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	ACCIÓN DE ANALISIS DESARROLLADA	EJES DE TRABAJO / CATEGORIAS IDENTIFICADAS
Acta	11/04/2025 14/04/2025	Reunión equipo de trabajo	*Vivencia del vínculo y la crianza Hábitos pedagógicos en casa *Aspectos educativos *Cultura *Herencia social e historia de vida
No aplica	No aplica	No aplica	

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

Cuenta con un documento de caracterización poblacional — SAT

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

Se requirió realizar alguna actualización de información al documento — SAT

Fecha de actualización — 02 de julio de 2025

Soporte presentado y tipo de actualización realizada — Acta (no hubo cambios en la caracterización) - Psicologa.

2 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. — SI

El reporte es claro, cuenta con su respectivo seguimiento y cierre (cuando aplique) — SI

Da cuenta de la situación física, emocional, comportamental o de presunta vulneración de los derechos de las niñas y los niños. — SI

Presenta la firma del padre, madre o acudiente (cuando aplique) — SI

Presenta la firma de la persona de atención directa que la registró. — SI

Utiliza el formato vigente que se encuentra cargado en el Sistema Integrado de gestión de la entidad — SI

Cumple con las demás características establecidas en el anexo técnico o documentos que orienten su diligenciamiento. — SI

3 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 mensual 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	15/08/2025	hitos alertas y alarmas en el desarrollo	X	X	No aplica
Acta	21/08/2025	tema hitos alertas y alarmas	X	X	No aplica

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

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

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

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

N.A

Cuenta con el consentimiento informado, para cada una de las personas que participan voluntariamente del acompañamiento.

SI

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	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica					No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica					No aplica

5 Cuenta con el soporte del desarrollo de acciones relacionadas con la sensibilización y socialización frente a indicadores, tipologías de violencia y rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, dirigidos a madres, padres, personas cuidadoras y equipos de trabajo:

N.A

Cuenta con cronograma en el cual se registren las acciones a realizar, de manera trimestral. — SI

TEMA	FECHA DE REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	POBLACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6 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.

SAT

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

SI

SOPORTE PRESENTADO	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	ENCUENTRO GRUPAL	ESTRATEGIA O ACCIÓN NO PRESENCIAL
Acta	19/08/2025	la población sala amiga de la familia lactante	SI	Presentación de Diapositivas

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.

SAT

Cuenta con cronograma en el cual se registren las acciones para la construcción y actualización (primer mes) y socialización (de manera trimestral)	SI
Cuenta con la construcción o actualización del documento en el primer mes de atención	SI
Cuenta con socialización trimestral del documento. (Si la respuesta es afirmativa diligencie el cuadro que esta a continuación, si la respuesta es negativa relacionar no aplica en cada espacio del cuadro)	SI

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	POBLACIÓN
Socialización a las y los colaboradores	15 de agosto de 2025	estrategias de cero tolerancias con las violencias contra los niños y las niñas en prevención de violencia instituciona	Las y los colaboradores

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.	NA
Durante el mes verificado se realizaron seguimientos a los casos de activación de ruta por PVD.	SI
Presentó soporte de asistencia a la mesa de seguimiento	Si - planilla de asistencia responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia
Registre la fecha de la mesa de seguimiento local	12/08/2025

9 Presenta un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento del pacto de corresponsabilidad, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil

SAT

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	FECHA DE REALIZACIÓN	TEMA	POBLACIÓN 100%
Construcción	Socialización acuerdos	21/08/2025	pacto de corresponsabilidad y sus acuerdos	Las y los colaboradores.

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

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 establezcan los objetivos que se pretenden alcanzar, producto de la articulación. No aplica

FECHA	ALIANZA TERRITORIAL	ACTIVIDAD REALIZADA	SOPORTES
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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 No aplica

9.1.3.6 COMPROMISOS EQUIPO HUMANO

1 ¿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	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	0
Dinamizador Pedagógico	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Profesional de atención a la primera infancia	15	15	15	15	0
Auxiliar de atención a la primera infancia	4	4	4	3	0
Auxiliar administrativo	2	2	2	2	0
Auxiliar de servicios generales	4	4	4	4	0
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	0

1.1 ¿Reemplaza a 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?. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. **SAT**

SI [X] NO [ ]

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

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

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

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR

Sin observaciones pendientes.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

De acuerdo con lo descrito en el instrumento.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

9.1.3.1 COMPROMISOS FAMILIAS Y COMUNIDADES

1. Presentó documento de caracterización poblacional donde se describe el análisis de cada uno de los tres momentos que la materializan desde los aspectos geográfico, social, cultural, familiar y educativo de las familias, cuidadoras, cuidadores, así como de los equipos de trabajo en relación con sus concepciones sobre las niñas, los niños y la educación inicial.
2. 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.
3. El 15 de agosto de 2025, realizaron socialización a las y los colaboradores del tema hitos alertas y alarmas en el desarrollo mediante pieza comunicativa para el fortalecimiento del rol cuidador y protector.
El 21 de agosto de 2025, realizaron socialización a las familias del tema hitos alertas y alarmas en el desarrollo mediante pieza comunicativa para el fortalecimiento del rol cuidador y protector.
4. Tienen proyectado para el 27/08/2025 realizar acompañamiento a las familias la profesional de psicología.
5. La actividad la tienen proyectada para el 08, 18 y 19 de septiembre de 2025, sobre “Prevención de violencia y maltrato infantil” con familias, las y los colaboradores y “secretos adecuados” por medio de historietas con niños y niñas.
6. El 19 de agosto de 2025, la profesional nutricionista Karen Solano realizó movilización social con los padres de familia acerca de la población de la sala amiga de la familia lactante la metodología fue un rompecabezas con el logo y el lema; presentó acta y planilla de asistencia.
7. Tienen proyectado 24 con talento humano y el 16 con padres de familia socializar activaciones de rutas virtuales y telefónicas.

8. El 31 de julio de 2025, la responsable del jardín infantil y el equipo interdisciplinar de la SDIS realizaron estudio de caso del participante JMAL del nivel pre jardín 1, toda vez que el 25/07/2025 presentó un accidente en el jardín infantil, en el momento de consumir el almuerzo cayó de la silla de ruedas la cual utiliza por ser parte de la estrategia entre pares, por no tener el cinturón y arnés de seguridad colocado adecuadamente ocasionándose golpe al lado izquierdo de la cara al caer al piso. Se activo póliza fue dirigido a la clínica Juan Corpas al área de urgencias de pediatría, no encontraron alteración, se le dio salida, sin incapacidad médica. Por este motivo se realizó seguimiento a la profesional y auxiliar de atención a la primera infancia que en el momento del incidente acompañaban al niño, por ser una mala práctica y se realizó seguimiento interno de la situación en la articulación de la estrategia entre pares con el niño y la progenitora.

*El 29 de mayo de 2025, activaron ruta por presunta negligencia del participante AIGP del nivel de párvulos 4, el 02/07/2025 el ICBF determinó no abrir proceso de restitución de derechos, el 03/07/2025 la profesional de psicología realizó seguimiento con la tía materna donde le solicitó certificado de terapias, así mismo la profesional en atención a la primera infancia encargada del nivel realizó seguimiento por medio del registro del formato de novedades, además de certificaciones de asistencia a control médico y terapias integrales.
El día 25/08/2025 la profesional de psicología realizó cierre al caso de acuerdo al estudio de caso realizado en en la mesa PVD el día 12/08/2025 debido a que el ICBF no realizó apertura de proceso de restitución de derechos, el cierre se radicará el 26/08/2025 en la Subdirección Local con los anexos correspondientes.

Esta verificación generó requerimiento: SI ___ NO X

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de asistencia 2
Hoja de observaciones 1
Soporte de ausencia de una auxiliar: 1

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN : 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
8421-2025	FANA	25	8	2025

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

*El 31 de marzo de 2025, activaron ruta por presunta violencia intrafamiliar de la participante SDT del nivel de caminadores 2, ante la comisaria de familia, el 14/07/2025 la profesional de psicología realizó seguimiento donde acordaron con la progenitora hacer llegar el recibo publico actualizado para realizar visita domiciliaria, así mismo las profesionales en atención a la primera infancia encargadas realizan seguimiento por medio del formato de registro de novedades diarias, el 29/07/2025 la progenitora recibe respuesta de la Comisaria de Familia donde disponen levantar las medidas de protección provisionales que habían puesto al progenitor. Tiene citación el 27 de agosto de 2025 no se ha actualizado la dirección de la casa para realizar la visita domiciliaria.

9. Durante el periodo verificado no realizaron acciones de articulación intra e interinstitucional o intersectorial.

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:00 p.m.

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 EQUIPO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
8421-2025	25	8	2025	FANA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Sandra Milena Torres González	Auxiliar de atención a la primera infancia	MOTIVO: Se encontraba indispuesta, se dirigio a urgencias. SOPORTE: Presentó triage de la Clínica Corpas. TIEMPO: 1 día	NOMBRE DEL REEMPLAZO: No aplica FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: No aplica FECHA DE INGRESO: No aplica ARL: No aplica MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
No. IDENTIFICACIÓN: 39532600	No. IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 25 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	1	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Francia Rodriguez S	39532.600	Responsable Jardin	Lic Primaria	3185226319	Francia Rodriguez S.
2	Raquel Pedroza	1104430339	Profesional en atención a primera infancia	Lic edu Preescolar	3231074013	Pedroza R
3	Martha Rodriguez	1020724385	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic. edu. Preescolar	3156160020	
4	Ana Ibargen	1076351059	Profesional en atención a primera infancia	Lic Español y Lit	3008605637	
5	Leidy Carolina Moises B	1014202837	Profesional en Atencion en la Primera Infancia	Lic Ped Infantil	6806000	Leidy Mois
6	Sandra Milena Garcia Sanchez	1020802958	Profesional en atencion a la primera Infancia	Lic Ped. Infantil	3124709166	Sandra G
7	INGRID CEPEDA RUIZ	39752950	Profesional atencion en primera infancia	Lic PEDAGOGIA I.	3174824587	INGRID CEPEDA
8	Milena Toloza Cuesta	53070076	Profesional atención primera Infancia.	Lic. Ped Infantil	3144321462	
9	Martha Lorena Gonzalez Hernandez	1026264091	Profesional atencion primera infancia	Lic. en Ed Preescolar	3167592076	Lorena G
10	Kelly Paola Acero	52344339	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic Edu Preescolar	680 6000	
11	Nubia Injaca	53065101	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic. Ped. Infantil	3115938940	
12	Ruby Neva Triana	52182803	Profesional Atencion primera Infancia	Lic Ed Preescolar	3125283321	
13	Lady chaparro	1019617900	Profesional Atencion Primera Infancia	Lic. ed. Preesco.	3012191760	
14	Mónica Mendivelso Martinez	53.051.650	Profesional Atencion a primera infancia	Lic Ed Infantil	3118390934	
15	Jaqueline Ramirez	53080063	Profesional atencion primera infancia	Lic. Ed. Preescolar	3014717975	Jaqueline Ramirez
16	Diana P Muñoz	53025990	Profesional atencion Primera Infancia	Lic en Pedagogia	3057572490	
17	Jennifer Manos Castaño	1094895163	Auxiliar API	Normalista Superior	3125494482	Jennifer Manos
18	Valeria Velosa Paez	1010004725	Auxiliar API	Lic. edu. Infantil	3196956330	Valeria V.
19	Sandra Milena Sanchez	52801569	Auxiliar API	Tecnica profesional en la primera infancia	3057264541	
20	SANDRA BELLO PINZON	35416954	ADMON	PROFESIONAL	6806000	
21	Andrea Palacios V	52825093	Aux. Administrat.	Tecnica	3155729590	ATECO
22	Claudia Cuellar	52911761	AUX.S. Generales	Bachiller	6806000	Claudia C
23	Diana Milena Pinta	1019.062-077	AUX S Generales	Bachiller	6806000	Diana Pinta
24	Marisol Lopez	52338560	Aux S Generales	Bachiller	680 6000	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 8422-2025 FECHA: 25 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	María Isabel Baño	65827790	Aux Servicios Gral	Bachiller	6806000	María
2	Ada Valeria Gutiérrez V.	20678886	P. Manipulador de Alimentos	Aux Contabilidad	680 6000	Valeria G.
3	Diana Beltar	39428964	P.M. Alimentos	Bachiller	680 6000	
4	Ana Teresa Coronel A	1.058058796	P.M Alimentos	Bachiller	680 6000	Ana Teresa Coronel
5	Andrea Saboyal H	53165800	PM Alimentos	Bachiller	680 6000	Andrea. S.
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

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

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE INSTRUMENTO
8421-2025	22 / 5 / 2025	3 / 6 / 2025	5 / 12 / 2025	3

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
13 / 8 / 2025	9:12	FANA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 96 # 156B -18	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SUBA SALITRE	6016806000 EXT. 140	jardin@fundacionfana.org

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
10 / 10 / 7	60 / 58 / 54	60 / 60 / 55	80 / 75 / 63	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, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	**AM**
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?	**AM**
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	¿Informó de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	**N.A**

6	¿Asistió a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles?	**SAT**
7	¿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**
8	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	**SAT**
9	Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este	**SAT**

9.1.3.6 Compromisos Componente Equipo Humano

1	¿Cuenta con un documento donde se establezcan los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores?	**SAT**
1.1.	Para el mes supervisado realización inducción, reinducción cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades con de las y los colaboradores?	**SAT**

A. Actividad realizada: Inducción y socialización del protocolo de resolución de conflictos

B Fecha de la actividad: 1/08/2025

2	¿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**
2.1	¿Presentó las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo), organizados en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin?	**SAT**
3	¿Radicó para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. ?	**N.A**

SI [/] NO [/]

Cuantos: /

Perfiles /

Fechas: /

4	¿Informó al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentó para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el	**N.A**

Registre la Fecha de notificación al Supervisor: /

Registre la Fecha de aprobación de la hoja de vida<. /

5	¿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
	F	Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años según la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 del 2019	SI
	G	Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos, según la Ley 2097 del 2021	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	SI
6	¿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**
7	¿Socializa a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio?		**N.A**
	A.	Actividad realizada _____/_____	
	B	Fecha de la actividad _____/_____	
8	¿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	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Jardín infantil	1	1	1	1	0
Dinamizador pedagógico del jardín infantil	0	0	0	0	0
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	15	15	15	15	0
Auxiliares de atención a la primera infancia	4	4	4	2	0
Auxiliar administrativo	2	2	2	2	0
Personal manipulador de alimentos	4	4	4	4	0
Auxiliar de Servicios Generales	4	4	4	4	0

8.1 ¿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 [ ]

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

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

SI [X] NO [ ]

9 Elaboró y mantiene actualizado el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio **SAT**

SI [X] NO [ ]

10 ¿Cuenta con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos requeridos?

Curso	Número de niñas y niños	Número de profesionales requeridos	Número de profesionales cualificados
Primeros auxilios con énfasis en primera infancia	210	4	7
Prevención y Detección de la violencia sexual		5	7
Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna		8	11
Manipulación, preparación y distribución de alimentos		4	4
Prevención, detección y manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia		16	16
Promoción en estilos de vida saludable		16	/
Atención en salud de las niñas y los niños		16	/

11 ¿Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital?

SAT

SI [X] NO [ ]

A. Actividad realizada: Realizaron jornada liberada mediante el tema “construyendo puentes comunicación asertiva para el bienestar y colaboración en los equipos de trabajo”.

B Fecha de la actividad: 01 de agosto de 2025

12 ¿Gestiona con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo?

SAT

SI [ ] NO [X]

A. Gestión realizada: /

B Fecha de la gestión: /

12.1 Fecha de actualización de la matriz de riegos: 03 de enero del 2025

13 ¿Reportó ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio?

N.A

A Se han presentado accidentes de trabajo, peligros o incidentes. [/]

B Realizó reportes de accidentes de trabajo o auto reporte de peligros e incidentes [/]

9.1.3.7 Compromisos Componente Liderazgo y Gestión Integral

1 ¿Cuenta con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras?

SAT

SI [X] NO [ ]

A. Actividad realizada: Socialización de la identidad del Jardín

B Fecha de la actividad: 01 de agosto de 2025

2 ¿Construye, implementa y socializa el plan de acción para la mejora continua que con lleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles?

SAT

Fecha de la actividad: Actualizado al 24 de junio de 2025.

3 ¿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? FUID de historias sociales de los participantes actualizado al 30/07/2025.

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

SAT

A	¿Cuenta con un documento que contenga el procedimiento interno del sistema PQRSD?	**SI**	X	**NO**	/
B	¿Cuenta con evidencias de la implementación del procedimiento del sistema PQRSD?	**SI**	/	**NO**	/
C	Para el mes supervisado se presentó alguna queja o sugerencias	**SI**	/	**NO**	/

¿Cuál? /

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

SAT

A	Niveles revisados	Pre jardín
B	N° de niños y niñas con documentación completa	33
C	N° de niños y niñas con documentación incompleta	42
D	Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores	SI
E	Fecha del compromiso	el 01 y 04 de agosto de 2025
F	Fecha acordada para la entrega de los documentos	el 31 de agosto de 2025

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

SAT

A	Ficha SIRBE	NO	Cuántas	2 0 0 0 0
B	Anexos	SI		
C	Ficha Critica	NO		
D	Testigo documental	SI		

6.1 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: El 11 y 13 de agosto de 2025

E Numero de fichas radicadas — Cuántas: 2 0 0 0 0

7 ¿Solicitó mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado y seguimiento a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención? **SAT**

En Atención	SI
Suspendido	SI
Atendido	NO
Atendido de Inscrito	NO
Traslado	NO
Remisión o Referenciación	NO

A Fecha de radicado de las "ficha genérica de novedades" ante la SLIS: El 04 y 13 de agosto de 2025

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

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

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

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

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

A. Actividad realizada: Cuentan con un aviso informando sobre los cupos disponibles en el nivel de caminadores y pre jardín, así mismo realizan método voz a voz

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

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	NO
D	Los documentos no están en hojas reciclables	NO
E	La perforación de los documentos está a tamaño oficio	SI
F	Las carpetas, ganchos y cajas cumplen con los criterios del anexo	SI

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?

N.A

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 la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato?

SAT

16 Cumple con la Política de Seguridad de la Información –Resolución Nº 0083 DE 2021.

SAT

A.	Actividad realizada	Socialización sobre la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital
B	Fecha de la actividad	01 de agosto de 2025

17 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

18 ¿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

19 ¿Firmó entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa?

SAT

A	Fecha de la Asignación:	04 de junio de 2025.
B	Colaborador Asignado	Profesional Mónica María Mendivelso Martínez

20 ¿Diligenció los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico?

N.A

A	Contrato de la persona que hará el registro de información	/
B	Formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación	/
C	Consentimiento manejo y confidencialidad de la información	/
D	La minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación.	/

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

En seguimiento al instrumento del mes anterior #2 del 15 de julio de 2025 realizó la contratación de la auxiliar en atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño el 01 de agosto de 2025, se aplicó descuento del 11 al 30 de julio de 2025 por no contar con reemplazo. Subsanó la observación a mejorar del mes anterior.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se esta realizando verificación del carge de asistencia en el SIRBE diariamente.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

9.1.2 Compromisos Generales del Asociado:

2. El requerimiento bajo el consecutivo S2025135432 del 03/08/2025, teniendo en cuenta las inconsistencias encontradas entre los listados de asistencia y la plataforma SIRBE en el mes de junio y para el mes de julio se evidenció inconsistencias de asistencia 8 participantes y la inasistencia de 7 participantes, el Asociado aportó respuesta el 11 de agosto de 2025, por medio de correo electrónico, manifestando las acciones realizadas.
5. En el periodo verificado no han recibido visitas por parte de los de Entes de Control.
6. El 05 de agosto de 2025 la auxiliar administrativa Andrea Palacios Villalva participó encuentro virtual sobre la plataforma de inscripciones de nuevos participantes y cargue de los reclamantes – SIRBE.
El 12 de agosto de 2025, la responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Leidy Carolina Moisés asistieron a la reunión de mesa PVD (seguimiento a casos) en el Auditorio de la Subdirección Local de Suba, presentó planilla de asistencia.
El 13 de agosto de 2025, la responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Mónica Mendivelso asistieron al comité ampliado en el Auditorio subdirección Local de Suba, presentó acta y planilla de asistencia.

7. El 24 de julio de 2025, realizaron socialización de la Resolución 967 de 2007 con los padres de familia, por medio de un folleto; presentó acta y planilla de asistencia.
Tenían programado para el 30 de agosto de 2025 realizar socialización de la Resolución 967 de 2007 con los padres de familia. Se verificará siguiente periodo.
14. El 13 de agosto de 2025, la responsable del jardín y la auxiliar administrativa Sandra Bello participaron en el comité técnico por medio virtual.

9.1.3.6 Compromisos Componente Equipo Humano:

1. Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.
El 01 de agosto de 2025 la responsable del servicio realizó inducción y socialización del protocolo de resolución de conflictos a la auxiliar de atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño.
2. Presentaron los contratos de las y los colaboradores organizados los cuales son de trabajo a término indefinido y a término fijo inferior a un año, con fecha inicial del 01 de junio de 2025 y terminación el 05 de diciembre de 2025.
Presentó contrato de la señora Jennyfer Llanos Castaño para el perfil auxiliar de atención a la primera infancia, el cual es a termino fijo inferior a un año, con fecha inicial del 01 de agosto de 2025 y terminación el 30 de octubre de 2025.
3. En el periodo verificado el Asociado no realizó radicación de hojas de vida para verificación de perfiles.
4. El 30 de julio de 2025, notificaron mediante correo electrónico al supervisor sobre el cambio que se presentó en la contratación de una persona en el perfil de auxiliar en atención a la primera infancia.
7. Tienen programado para el 15 de agosto de 2025 realizar con las y los colaboradores el Anexo técnico 1 de 5 interacciones y experiencias mediante un taller de ambientes pedagógicos.
El 18 de julio de 2025 las profesionales de atención a la primera infancia Martha González y Sandra Milena García y Claudia Tinjacá realizaron socialización sobre anexo técnico Línea de desarrollo en gestión ambiental mediante un taller ambiental; presentó acta y planilla de asistencia.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

* Planilla de asistencia talento humano 2 folios
* Observaciones 3 folios
* Relación de ausencias talento humano 1 folio
* Incapacidad medica 2 folios
* Seguimiento medidas de control

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:50 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
8421-2025	FANA	13	8	2025

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

11. El 18 de julio de 2025, la profesional nutricionista de la SDIS Karen Solano realizó cualificación a las y los colaboradores sobre promoción higiene bucal y administración de medicamentos.
El 01 de agosto de 2025 la responsable del servicio dirigió con las y los colaboradores la jornada liberada mediante el tema “construyendo puentes comunicación asertiva para el bienestar y colaboración en los equipos de trabajo” con la finalidad de reflexionar y potenciar las habilidades de comunicación, empatía, y gestión emocional del equipo en el ambiente del jardín infantil.
El 15 de agosto de 2025 tienen programado realizar la actividad de bienestar y satisfacción día del viento mediante la dinámica concurso de ringletes con las y los colaboradores.
13. Cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al 03 de enero de 2025.
El 06 de junio de 2025 la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA realizó inspecciones de seguridad locativa, presentó informe.
14. En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.

9.1.3.7 Compromisos Componente Gestión Administrativa:

1. Presentó documento de la visión, la misión, propósitos y principios del Jardín Infantil.
El 01 de agosto de 2025 la responsable del servicio realizó socialización de la identidad del jardín misión y visión a la auxiliar de atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño.
2. Cuentan con el plan de acción para la mejora continua, el cual se encuentra actualizado por la responsable del servicio y revisado por la gestora local el 24 de junio de 2025, presentó acta de seguimiento.
3. Presentó el FUID de las historias sociales, el cual se encuentra organizado y actualizado al 30 de julio de 2025.
4. Presentó procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil, así mismo quedó estipulado que los primeros 10 días de cada 2 meses realizaran apertura al buzón de sugerencias.
La última apertura al buzón de sugerencias fue realizada el 11 de julio de 2025.

6. En el periodo verificado realizaron las siguientes inscripciones de niños y niñas en el sistema de información misional SIRBE:
* El 11 de agosto de 2025, realizó una inscripción del niño EARE para el nivel de maternal.
*El 13 de agosto de 2025, realizó una inscripción de la niña EVPT para el nivel de maternal

7. En el periodo verificado realizaron las siguientes actuaciones de estado en el SIRBE:
* El 04 de agosto de 2025, realizó una actuación para dejar en atención a la niña LACS en el nivel de caminadores.
* El 08 de agosto de 2025, realizó una actuación para dejar en atención al niño EJRJ en el nivel de pre jardín
* El 13 de agosto de 2025, realizó una actuación para dejar en atención al niño JMGS en el nivel de párvulos.
* El 13 de agosto de 2025, realizó una actuación para dejar en atención a la niña LTC en el nivel de párvulos.
* El 04 de agosto de 2025, realizaron una actuación para dejar en estado suspendido a la niña JDJMG del nivel pre jardín por viaje familiar.
* El 04 de agosto de 2025, realizaron una actuación para dejar en estado suspendido al niño ILQA del nivel párvulos por notificación reintegro familiar.

9. Los listados de asistencia se encontraban actualizados, así mismo el sistema de aplicativo de asistencia SIRBE WEB diligenciado de manera oportuna.
10. Realizaron búsqueda activa de cupos asignados y disponibles por medio de un aviso informando sobre los cupos disponibles en el nivel de pre jardín, así mismo realizan método voz a voz con los padres de familia; presentó acta del 12 agosto de 2025.
12.. El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia la cual está libre de humedad y cuenta con estantes para su organización.
13. El asociado cuenta con la documentación mínima en las historias sociales, la documentación se encuentra ordenada cronológicamente y foliada, no cuenta con hojas en blanco archivadas, los documentos no están en hojas reciclables, la perforación de los documentos está a tamaño oficio y las carpetas, ganchos y cajas cumplen con los criterios del anexo.

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:50 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**	**FECHA DE LA VISITA**		
8421-2025	FANA	13	8	2025

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

14. En el periodo verificado no presentaron daños ni perdidas en la documentación.
15. El 12 de agosto de 2025, realizaron entrega de la historia social de la niña LVCM del nivel pre jardín por traslado al jardín infantil Piedra Verde de la misma localidad, el cual fue recibida por el dinamizador pedagógico Aydee Almanza.
El 13 de agosto de 2025, realizaron entrega de la historia social del niño MGV del nivel caminadores por traslado al jardín infantil Gloria Lara de la misma Localidad, el cual fue recibida por la responsable del servicio Angelica Cabiativa.

16. El 01 de agosto de 2025, la responsable del servicio realizó socialización a la auxiliar de atención a la primera infancia Jennyfer Llanos Castaño sobre la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital
17. Presentaron ficha SIRBE genéricas para registro de actuaciones del mes de agosto de 2025, diligenciadas correctamente.
Adicionalmente, presentó fichas SIRBE de uso de sala amiga con 11 registros de fechas 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 13 de agosto del 2025 diligenciada correctamente.

19. El asociado cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa y acuerdo de confidencialidad firmado por la profesional de atención a la primera infancia Mónica María Mendivelso Martínez de fecha 04 de junio de 2025
20. Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios.

Factura de papelería administrativa:

* Presentó Kardex y factura electrónica de venta No. FVE 2499 del 11/08/2025 de Papelería y Tipografía Dinastía 2000 Ltda por valor de $ 798.741.

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
N° DE IDENTIFICACIÓN: 39532600	N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 04:50 p.m.

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 EQUIPO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
8421-2025	13	8	2025	FANA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Zulma Carolina Palomino Romero	Auxiliar de atención a la primera infancia	MOTIVO: Trabajó hasta el 10 de julio de 2025. SOPORTE: presentó carta de renuncia. TIEMPO: N/A	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Jennyfer Llanos Castaño FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 31 de julio de 2025 FECHA DE INGRESO: 01 de agosto de 2025 ARL: Sura 01 de agosto de 2025 MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica
Jennyfer Llanos Castaño	Auxiliar de atención a la primera infancia	MOTIVO: Contó con incapacidad medica del 13 al 14 de agosto de 2025. SOPORTE: Incapacidad medica TIEMPO: 2 días	NOMBRE DEL REEMPLAZO: No aplica FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: No aplica FECHA DE INGRESO: No aplica ARL: No aplica MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica
Valeria Alexandra Velosa Paez	Auxiliar de atención a la primera infancia	MOTIVO: Solicitó permiso por calamidad familiar (la mamá presentó una caida se dirigieron a urgencias). SOPORTE: Incapacidad medica de la mamá por 3 días. TIEMPO: 1 día	NOMBRE DEL REEMPLAZO: No aplica FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: No aplica FECHA DE INGRESO: No aplica ARL: No aplica MOTIVO DE DESCUENTO: No aplica DÍAS A DESCONTAR: No aplica FECHA DE DESCUENTO: No aplica

FRANCIA RODRIGUEZ S.	Angela Marcela Torres B.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
No. IDENTIFICACIÓN: 39532600	No. IDENTIFICACIÓN: 65631205
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL	Fecha
	ANEXO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página 1 de 1

N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		ESTADO	OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Fecha solución	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
	S2025135432 del 03/08/2025	Respuesta mediante correo electrónico del 11/08/2025			En seguimiento 13/08/2025	Motivo del requerimiento: Luego de realizarse la revisión de los soportes presentados por el asociado se valoró la coherencia de los registros reportados en el Sistema de Información para Registro de Beneficiarios - SIRBE, para el periodo del 03 al 30 de junio, identificando inconsistencias significativas en la información consignada en el registro diario de asistencia, afectando la confiabilidad y calidad del dato. Acciones correctivas: Realizar de manera diaria revisión del aplicativo VS planillas de asistencia. Diligenciar de manera diaria el aplicativo y en caso de presentar inconvnientes solicitar cargue en tiempo tiempo extra temporáneo. En seguimiento para el mes de julio se evidenció inconsistencias de asistencia 8 participantes y la inasistencia de 7 participantes. Para el mes de agosto de 2025 se realizó aleatoriamente la verificación de las planillas de asistencias y la asistencia en el SIRBE del 01 al 12 de agosto de 2025, se evidenció cargue oportunamente en la plataforma, el requerimiento queda en seguimiento hasta verificar a final de mes.

FRANCIA RODRIGUEZ S. FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	Angela Marcela Torres B. FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun	NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 9532600	CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65631205
CARGO: Responsable del jardín infantil	Apoyo a la supervisión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fana CONTRATO: 6421-2025 FECHA: 13 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Francia Rodriguez S	39532.600	Resp Jardin	Lic Primaria	3185226379	Francia Rodriguez.
2	Kelly Paola Acero	52344339	Profesional Atención Primera Infancia	Lic. Edu Preescolar	6806000	
3	Sandra Milena Garcia	1020802958	Profesional Atencion primera Infancia	Lic. Pedagogia I	3124309166	Sandra M. Garcia
4	Claudia Tinjacá	53065101	Profesional atención primera infancia	Lic. pedagogia in	3115438420	
5	Marthalorena Gonzalez Martinez	1026264091	Profesional atención primera infancia	Lic en ed Preescolar	3167572076	Lorena G
6	Lady chaparro. Martinez	1019017900	Profesional atención primera infancia.	Lic. ed. Preescolar	3012191760	
7	Milena Tatiana Cuesta	53076676.	Profesional atencion primera infancia.	Lic. Ped infantil	3124321462.	
8	INGRID CEPEDA RUIZ	39782950	Profesional atención primera infancia	LIC PEDAGOGIA I.	317 4824587	INGRID CEPEDA
9	Lina Tbargven Hinojosa	1076351059	Profesional en atención a primera infancia	Lic Español Y Lit	3008605637	
10	Diana Patricia Muñoz	53025990	Profesional atencion a la primera infancia	Lic Pedagogia I	3057572446	
11	Lady Carolina Mora	1014202833	Profesional Atencion integral a la primera infancia	lic Ped. infantil	3103582300	
12	Jaqueline Ramirez	53080063	Profesional atención a la primera infancia	Lic. ed. preescolar	3014217995	Jaqueline R.
13	Ruby Neva Triana	52182803	Profesional Atencion primera Infancia	Lic Ed Preescolar	3125283321	
14	Raquel Pedroza	1104430339	Profesional en atencion a primera infancia	Lic ed Preescolar	3234107913	Pedroza R.
15	Martha Isabel Rodriguez C	1020724385	Profesional en atencion a la Primera Infancia	Lic. edu. Preescolar	3156160020	
16	Mónica Mendivelso Martinez	53051.630	Profesional en Atencion P1	Lic Ed Infantil	3118390934	
17	Sandra Milena Sanchez	52801589	Auxiliar en atencion a primera infancia	Tecnica Profesional en la primera Infancia	3057264541	
18	Sandra Torres G.	1005063547	Auxiliar en atención a la primera infancia	Lic - Edu Infantil	3102981515	
19	SAMUEL BELLO PINZON	35416954	ADMON	PROFESIONAL	6606000	
20	Andrea Palacios V	52825093	Aux. Administrativa	Tecnica	6806000	
21	Diana Milena peña	1019062077	AUX S. Generales	Bachiller	6806000	Diana Peña
22	Monica Leon Piño	65827790	AUX S Generales	Bachiller	6806000	Monica
23	Marisol Lopez	52338560	Aux S Generales	Bachiller	680 6000	
24	Diana Castillo	1033738388	Aux S Generales	Bachiller	6806000	DianaC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Fama CONTRATO: 8421-2025 FECHA: 13 de agosto de 2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos
1	0	15	4	2	4	4

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Diana Beltar	39488964	P.M. Alimentos	Bachiller	680 6000	
2	Ana Teresa Coronel A	1-058058796	P.M. Alimentos	Bachiller	680 6000	Ana Teresa C.A
3	Andrea Sabogal H	53165800	PM Alimentos	Bachiller	680 6000	Andrea S
4	Ada Valeria Restrepo V.	20-678886	P.M Alimentos	aux contabilidad	680 6000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						