| | |
|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** |
| | **SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** |
| | **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS** |
| | **LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL** |

| **No. CONVENIO** | **NOMBRE DE JARDÍN INFANTIL** | **MES VERIFICADO** |
|---|---|---|
| 8423-2025 | PORTAL DE LOS SUEÑOS | DICIEMBRE DE 2025 |

| No. | OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES O ACCIONES A VERIFICAR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SOPORTES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPROMISOS LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | | |
| 1 | Contar 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. | Documento que refleje la identidad del Jardín Infantil (misión, visión, principios y objetivos).<br><br>Acta y listados de asistencia de la socialización del documento. | SharePoint 05/12/2025 | Documento que refleje la identidad del Jardín Infantil.<br><br>Acta y listados (de las y los colaboradores y padres de familia que participen en la socialización) de asistencia de la socialización del documento. | Presentó documento de la visión, la misión, los principios y valores del Jardín Infantil. |
| 2 | Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve 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. | El plan de acción por cada uno de las condiciones.<br>Soportes de la implementación para la mejora continua de las condiciones. | SharePoint 05/12/2025 | El plan de acción por cada uno de las condiciones.<br><br>Soportes de la implementación para la mejora continua de las condiciones. | El Asociado presentó el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los componentes conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial, el cual se encuentra actualizado por la responsable del servicio el 30 de octubre de 2025. |
| 3 | Organizar, conservar 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. | Procedimiento archivístico<br>Tablas de Retención Documental o TRD y el FUID etc. | SharePoint 05/12/2025 | Tablas de Retención Documental o TRD y el FUID etc. | Presentó el FUID de las historias sociales de los niños y de las niñas, el cual se encuentra actualizado al mes de diciembre de 2025. |
| 4 | Implementar 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 | Contar con el procemiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil | SharePoint 05/12/2025 | Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil<br><br>Actas de apertura y actas de socilización del procedimiento para la recepción de PQRS. | Presentó documento del procedimiento buzón de sugerencias actualizado al mes de agosto, el cual indica la ruta para dar respuesta a alguna queja o sugerencias que reciba el jardín, así mismo quedó estipulado que cada 2 meses realizaran apertura al buzón de sugerencias en articulación con padres de familia. |
| 5 | Realizar 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. | Contar con los compromisos firmados por los padres, madres o acudientes para la entrega de la documentación mínima en las historias sociales. | SharePoint 05/12/2025 | Novedades o formatos de seguimiento a los compromisos firmados por los padres, madres o acudientes | Presentaron un (1) compromisos del nivel de maternal y tres (3) compromisos del nivel de pre jardín, firmados por los padres de familia el 01 y 02 diciembre de 2025 y fecha acordada de entrega de documentos el 5 de diciembre de 2025; como seguimiento al aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. |
| 6 | Realizar 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 radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe. | Realizar registro de inscripciones de los potenciales participantes del servicio en en el sistema misional SIRBE. | SharePoint 05/12/2025 | Ficha SIRBE, testigo documental, actas o capturas de pantalla de registro de inscripción de los niños y la niñas. | En el periodo verificado no realizaron inscripciones en el sistema de información misional SIRBE. |
| 7 | Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quien y por los medios que la supervisión designe. | Realizar actuaciones EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN de los niños y las niñas en el sistema misional SIRBE. | SharePoint 05/12/2025 | Ficha SIRBE genérica de actuaciones, radicados ante la subdirección local o capturas de pantalla de las actuaciones en el SIRBE. | En el periodo verificado realizaron actuaciones para dejar en estado suspendido a 10 niños y niñas del nivel maternal, 20 niños y niñas en el nivel de caminadores, 25 niños y niñas del nivel de párvulos por cambio de nivel y 32 niños y niñas del nivel de pre jardín por superar rango de edad establecida para participar en el servicio. |
| 8 | Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía. | Contar con los carnets para las y los colaboradores, niños y niñas del jardín infantil. | SharePoint 05/12/2025 | Actas de entrega de carnet y fotografías. | Presentó carnet de identificación con su respectiva fotografía las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS | Contar con los listados de asistencia actualizados en el formato establecido por la entidad | SharePoint 05/12/2025 | Escanner de los listados de asistencia y reporte del aplicativo SIRBE Web. | Los listados de asistencia se encontraban diligenciados de manera oportuna, con las convenciones establecidas y en los formatos correspondientes.<br><br>En atención al requerimiento con consecutivo S2025135458 del 02/08/2025; el Asociado presentó respuesta vía correo electrónico el 08/08/2025, en la cual se informó el seguimiento realizado a las situaciones identificadas, se está a la espera del reporte final, el requerimiento continua en seguimiento. |
| 10 | Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio | Realizar gestiones de seguimiento con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio. | SharePoint 05/12/2025 | Actas de gestión a la cobertura realizadas por las y los colaboradores del jardín infantil. | El 05 de diciembre de 2025, realizaron búsqueda activa de cupos disponibles para inscripciones en el año 2026 mediante pieza comunicativa compartida por los grupos de WhatsApp y divulgada en la entrada del jardín, informando sobre los requisitos para acceder a un cupo; presentó acta de la actividad realizada. |
| 11 | Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia | Grantizar La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. | SharePoint 05/12/2025 | Grantizar La información y documentación de los niños y niñas. | La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia. |
| 12 | Disponer 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. | Cumplir con la normatividad viegente del manejo de la documentación que tiene bajo custodia el jardín infantil. | SharePoint 05/12/2025 | Fotografías de las áreas de almacenamiento de la documentación de los niños y las niñas. | El jardín infantil dispone de las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente. |
| 13 | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | Archivar la la correspondencia conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados. | SharePoint 05/12/2025 | Hojas de control de las historias sociales actualizadas. | La correspondencia y demás documentos asociados al convenio se encontraban organizados y archivados. |
| 14 | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | Grantizar el cuidado de la información y docuentación con absoluta reserva durante la ejecución del Convenio. | SharePoint 05/12/2025 | Fotografías de las áreas de almacenamiento de la documentación del jardín infantil | Cuenta con adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación. |
| 15 | Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS. | Oficio de entrega de las historias sociales.<br><br>Acta de verificación de las historias sociales. | SharePoint 05/12/2025 | Oficio de entrega de las historias sociales.<br><br>Acta de verificación de las historias sociales. | Para el periodo verificado no realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la Subdirección Local. |
| 16 | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. | Acta de socialización de la Política de seguridad de la Información. | SharePoint 05/12/2025 | Acta de socialización de la Política de seguridad de la Información. | El asociado dio cumplimiento a la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 17 | Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, 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: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Garantizar el correcto diligenciamiento de las fichas SIRBE generadas en el periodo verificado. | SharePoint 05/12/2025 | Fichas SIRBE generadas en el periodo verificado. | Presentaron fichas SIRBE genéricas para el registro de actuaciones del mes de diciembre de 2025 diligenciadas correctamente, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. |
| 18 | Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. 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. | Contar con la autorización de uso de datos para las y los colaboradores del jardín infantil. | SharePoint 05/12/2025 | Autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores del jardín infantil. | Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores. |
| 19 | Firmar 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 | Si la unidad operativa cuenta con el aplicativo SIRBE presentar acuerdo de confidencialidad para el funcionamiento debidamente firmado. | SharePoint 05/12/2025 | Acuerdo de confidencialidad para el funcionamiento debidamente firmado. | La unidad operativa cuenta con aplicativo SIRBE WEB de asistencia y usuario activo de la auxiliar administrativa Hellen Pérez desde el 16 de julio de 2025. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos | Formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional. | SharePoint 05/12/2025 | Formatos diligenciados de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional y anexos. | Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios. |

| | |
|---|---|
| Rodrigo Betancur | Angela Marcela Torres B. |
| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN |
| NOMBRE: Rodrigo Antonio Betancur | NOMBRE: Ángela Marcela Torres Barrios |
| CÉDULA: 70563012 | CÉDULA: 65631205 |
| CARGO: Representante Legal | CARGO: Apoyo a la Supervisión |