



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN

Código
Versión
Fecha
Página

No. CONVENIO

8406-2025

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

22 5 25

FECHA DE INICIO

27 5 25

FECHA DE
FINALIZACIÓN

5 12 25

No. DE
INSTRUMENTO

6

FECHA DE LA
VISITA

25 11 25

HORA DE INICIO

7:30

NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL

JARDIN INFANTIL SUEÑOS DEL MAÑANA COMUNEROS

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL

CALLE 102A SUR 9-29

LOCALIDAD

USME

BARRIO

USMINIA

TELÉFONO

(601) 9251728

CORREO ELECTRÓNICO

fundacastillosueños@hotmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO

/ / /

CAMINADORES

/ / /

PARVULOS

42 42 40

PRE JARDÍN

45 45 36

JARDÍN

/ / /

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1 ¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?

SAT

2 ¿Cumple con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo?

SAT

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?

N.A

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

N.A

- 9 Conformer el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este

SAT

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 ☒ NO ☐

A. Actividad realizada SOCIALIZACIÓN

B Fecha de la actividad 04 de noviembre del 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?

N.A

Fecha de la actividad No aplica

- 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 actualizado

- 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 PQRS? SI ☒ NO ☐

B ¿Cuenta con evidencias de la implementación del procedimiento del sistema PQRS? SI ☒ NO ☐

C Para el mes supervisado se presentó alguna queja o sugerencias SI ☐ NO ☐

¿Cuál? No aplica

- 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 Párvulos B

B N° de niños y niñas con documentación completa 10

C N° de niños y niñas con documentación incompleta 5

D Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores 5

E Fecha del compromiso 04 de noviembre del 2025

F Fecha acordada para la entrega de los documentos 05 de diciembre del 2025

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

N.A

A Ficha SIRBE ☐ Cuántas ☐☐☐☐☐☐

B Anexos ☐

- C Ficha Critica ☐
- D Testigo documental ☐

6.1 El jardín infantil cuenta con usuario y contraseña para el SI ☒ NO ☐
cargue de la información en el Sistema Misional SIRBE

Si la respuesta anterior es afirmativa responder las siguientes preguntas, de lo contrario 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 cuentan con las firmas correspondientes SI ☐ NO ☐
- D Fecha de radicado de las fichas SIRBE ante la SLIS _____
- E Numero de fichas radicadas Cuántas

- 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? N.A
- En Atención ☐
- Suspendido ☐
- Atendido ☐
- Atendido de Inscrito ☐
- Traslado ☐
- Remisión o Referenciación ☐
- A Fecha de radicado de las "ficha genérica de novedades" ante la SLIS No aplica
- 8 ¿Cuenta con el carnet de identificación del Jardín Infantil con la respectiva fotografía? SAT
- Niñas y Niños SI ☒ NO ☐
- Colaboradores y Colaboradoras SI ☒ 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? N.A
- A. Actividad realizada No aplica
- 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 ☐
- B Estantes para su organización ☐

- 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

No aplica

- A ¿Se presentaron daños o pérdida de la documentación ? SI ☐ NO ☒ X
- B En caso de pérdida 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?

N.A

16 Cumple con la Política de Seguridad de la Información –Resolución N° 0083 DE 2021.

SAT

- A. Actividad realizada Socialización
- B Fecha de la actividad 10 de octubre del 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: Mayra Alexandra Malagón Rubio
- B Colaborador Asignado 10 de junio del 2025

- 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.

/

/

/

/

9.1.3.6 Compromisos Componente Talento Humano

- 1 ¿Garantiza la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil,

SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REEMPLAZOS
Responsable del Jardín infantil	1	1	1	1	1
Dinamizador pedagógico del jardín infantil	0	0	0	0	0
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	6	6	6	5	0
Auxiliares de atención a la primera infancia	1	1	1	1	0
Auxiliar administrativo	1	1	1	1	0
Personal manipulador de alimentos	2	2	2	2	0
Auxiliar de Servicios Generales	2	2	2	2	0

- 1.1. ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso

SAT

SI

X

NO

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

SAT

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

SAT

SI

X

NO

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

No tiene seguimientos especiales del acta anterior

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Estamos de acuerdo con las observaciones en el acta.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Compromisos generales:

2. El seguimiento al requerimiento S2025135422 Del 03 de agosto del 2025 se describe en el formato medidas de control.
5. No han recibido visitas por parte de entes de control en el periodo verificado.
6. El 20 de noviembre del 2025, la responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Lina Peralta asistieron a comité ampliado en la subdirección local, se evidenció listado de asistencia.
7. El 04 de noviembre del 2025, la responsable del servicio realizó socialización de la gratuidad en el servicio a la señora Dayana Quemba madre de familia de la niña VDTR de nivel pre jardín, se evidenció acta con las firmas correspondientes.

Compromisos componente liderazgo y gestión integral:

1. El 04 de noviembre del 2025, la responsable del servicio realizó socialización de la misión visión y objetivos el jardín infantil a la señora Dayana Quemba madre de familia de la niña VDTR de nivel pre jardín, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
4. El 04 de noviembre del 2025, la responsable del servicio realizó socialización del buzón de sugerencias a la señora Dayana Quemba madre de familia de la niña VDTR de nivel pre jardín, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
- El 12 de noviembre del 2025, la responsable del jardín infantil, la profesional de atención a la primera infancia Gloria Helena Mendoza, la auxiliar de atención a la primera infancia Erika Merchán Triana y la madre de familia Anyifer Narváez Quintero madre de familia de la niña ALQN de nivel pre jardín, hicieron apertura del buzón de sugerencias y evidenciaron 6 formatos de felicitación los cuales fueron socializado por la responsable del servicio a través del grupo de WhatsApp, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
5. En el nivel de párvulos B cuentan con 15 niños y niñas matriculados de los cuales 6 con compromiso por falta de documentación del 04 de noviembre y fecha de entrega del 05 de diciembre del 2025
6. En el periodo verificado no se han realizado inscripciones en el aplicativo SIRBE.
7. En el periodo verificado no se han realizado actuaciones en el aplicativo SIRBE.
8. El 04 de noviembre del 2025, la responsable del servicio realizó entrega del carnet de identificación a la señora Dayana Quemba madre de familia de la niña VDTR de nivel pre jardín, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
9. Se realizó verificación del 01 al 25 de noviembre del 2025 y se evidenció que el asociado no contó con ninguna inconsistencia frente al aplicativo SIRBE y las asistencias diligenciadas en el jardín infantil.
10. No se evidencian gestiones para cumplimiento de cobertura toda vez que el asociado contó con la cobertura completa del jardín infantil.
11. El 04 de noviembre del 2025, la responsable del servicio realizó socialización de la seguridad de la información a la señora Dayana Quemba madre de familia la niña VDTR de nivel pre jardín, se evidenció acta con las firmas correspondientes.
14. No presentaron daño o pérdida en la documentación.
15. No hicieron entrega e historias sociales en el periodo verificado.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X_

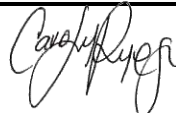
No aplica

Anexos: documentos y número de folios

Listado de asistencia: 1 folio

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mayra Alexandra Malagon Rubio	NOMBRE: YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1023010819	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1010237319
CARGO: Responsable del Servicio	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN
	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:20

Versión: Junio 2025

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			Código	
	MODALIDAD JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS			Versión	
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CONTROL			Fecha	
	ANEXO ACTA DE VISITA			Página 1 de 1	
N	RADICADO SAL	RADICADO ENT	RESPUESTA		OBSERVACIONES
	No. y Fecha	No. y Fecha	SAT	NO SAT	Acciones correctivas aplicadas por el Asociado ó Razón que justifica la respuesta no satisfactoria.
	S2025135422 Del 03 de agosto del 2025	Respuesta del 02 de agosto del 2025, enviado el 11 de agosto del 2025			<p>MOTIVO DEL REQUERIMIENTO:</p> <p>Luego de realizar 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 período del 03 al 30 de junio, identificando inconsistencias significativas en la información asociada a la región directa del asistente. Relacionado con cantidad y calidad de atención, se reporta que la jornada se encuentra activa con fecha 23 de ese mes de atención, pero no se diligenció asistencia e información para el Registro de Beneficiarios – SIRBE como mecanismo único y oficial de verificación de la atención de los beneficiarios de los servicios sociales.</p> <p>De esta manera, se solicita al asociado informar los nombres por los cuales se presentan estas diferencias en lo reportado en el Sistema de Información SIRBE y en lo registrado físicamente en el formato de seguimiento diario a la asistencia (FOR-FSB-106). Versión.</p> <p>3.) Se solicita igualmente se brinden las correspondientes explicaciones y argumentos sobre las presuntas inconsistencias encontradas por la supervisión, con el fin de subsanar las cuales se permitan registrar todos estos que cuenten con la justificación pertinente para su posterior carga en un período extraordinario de acuerdo con los procesos internos de la SDIS.</p> <p>Para finalizar, se solicita al asociado indicar cuáles son las acciones de mejora a implementar, para que estas situaciones no se vuelvan a presentar, de manera que se garantice la efectividad del servicio.</p> <p>ACCIONES CORRECTIVAS:</p> <p>Es de suma importancia tener en cuenta que las mayores falencias y diferencias no son culpa del asociado toda vez que la técnico SIRBE de la localidad no pone los niños en atención en la fecha solicitada lo que genera que los niños no estén disponibles para toma de asistencia como se puede evidenciar en los pantallazos anexados han cambiado si estado días después de la solicitud, lo que genera diferencias entre la asistencia del SIRBE web con las listas de asistencia, ya que prestamos la atención a los niños y las niñas, desde el momento que avisamos a la sub local de poner en atención al participante</p> <p>Agradezco amablemente la colaboración para realizar la toma de asistencia de los niños y niñas del jardín infantil el día 27 y 28 de mayo ya que los niños fueron puestos en atención hasta el día 28 de mayo con fecha del 27 de mayo, razón por la cual nos encontramos con gran preocupación ya que el pago de alimentos de dichos días será retenido hasta que se subsane las inconsistencias que genero la misma secretaria.</p> <p>De la misma manera realizaremos sensibilizaciones con el personal docente sobre el adecuado diligenciamiento y revisión de los datos contenidos en las listas de asistencias, agradecemos su atención y nos encontramos prestos para realizar toda acción necesaria para el mejoramiento de nuestros procesos.</p> <p>Seguimiento:</p> <p>En visita del 14 de octubre del 2025, se realizó verificación del 01 al 10 de octubre del 2025 de la asistencia diligenciada en el SIRBE Web vs las asistencias del jardín infantil y se evidenció que el asociado no contó con incongruencias.</p> <p>En visita del 25 de noviembre del 2025, se realizó verificación del 01 al 25 de noviembre del 2025 y se evidenció que el asociado no contó con ninguna inconsistencia frente al aplicativo SIRBE y las asistencias diligenciadas en el jardín infantil.</p> <p>Conclusión:</p> <p>De revisión del componente liderazgo y gestión integral, que el asociado maneja un seguimiento detallado en el cual se aportó administrativo realizó seguimiento a las asistencias diarias y consolidado en el reporte físico de seguimiento, el asociado no presenta ningún error de diligenciamiento en el mes de noviembre del 2025.</p>
					
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA			FIRMA PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN		
NOMBRE: Mayra Alexandra Malagon Rubio			NOMBRE: YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ		
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1023010819			CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.010.237.319		
CARGO: Responsable del Servicio			CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN		

JARDÍN INFANTIL: sucesos del mañana comunitarios

CONTRATO: 8406-2025

FECHA: 25/11/2025

Profesional Responsable del jardín infantil **1** Dinamizador pedagógico al jardín infantil **0** Profesionales de atención a primera infancia **6** Auxiliares de atención a primera infancia **1** Auxiliar Administrativo **1** Auxiliar de Servicios Generales **2** Personal manipulador de alimentos **2** Total **13**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Marys Morán	1073010274	Red de Servicios	Contrato Público	3217520740	
2	Lina María Páez	101114754	Profesional en atención a primera infancia	Lic Pedagogía infantil	36674183	
3	Leidi Johanna Lopez P.	1030530801	Profesional en atención a la primera infancia	Lic ed. básica primaria	3067381851	
4	Eliana Beltrán	52243719	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Pedagogía Infantil	31078917465	
5	Andrea Carolina Barea	1023992077	Profesional en atención a la P. Infancia	Lic Pedagogía Infantil	3123953646	
6	Gloria Mercedes Páez	7049604896	Profesional en atención a la P. Infancia	Lic Pedagogía infantil	3229405880	
7	Laura Isabel Benítez	1018809525	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Pedagogía infantil	3182459551	
8	Linda Esther Chico	50929489	Auxiliar de atención a la primera infancia	Normalista Superior	3009654489	
9	Gabriela Natividad Moreno	1007296567	Auxiliar Administrativa	Técnico Laboral en Primera Infancia	3005413306	
10	Holmar Ceballos	8071166	Auxiliar de servicios	Bachiller	320832052	
11	Enka Marchán	1021135970	Auxiliar de servicios	Bachiller	3144025356	
12	Manilyn Zola	1073033041	Manipulador de alimentos	Bachiller	5123897812	
13	Kimberlyn Avendaño	980658	Manipulador de alimentos	Bachiller	3185582378	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						