| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ACTA DE VISITA** | | | | 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. |
| 2 | S2025135426 3/08/2025 | Correo electrónico 11/08/2025 | X | | Cerrado | Motivo del requerimiento:<br>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. Es importante recordar que, mediante la Resolución 2313 del 26 de diciembre de 2000, se adoptó el Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios – SIRBE como mecanismo único y oficial para el registro de la información de Beneficiarios de los servicios sociales.<br>De esta manera, se solicita al asociado informar las razones por las 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-PSS-160. Versión.3).<br>Se solicita igualmente se brinden las correspondientes explicaciones y argumentos sobre las presuntas inconsistencias encontradas por la supervisión, con el fin de plantear las acciones que permitan registrar los datos que cuenten con la justificación pertinente para su posterior cargue en un periodo extemporáneo de acuerdo con los procesos internos de la SDIS.<br>Para finalizar, se solicita al asociado indicar cuales son las acciones de mejora a implementar, para que estas situaciones no se vuelvan a presentar, de manera que permita la eficiente prestación del servicio.<br><br>Acciones correctivas:<br>• La responsable del servicio y la auxiliar administrativa realizarán seguimiento quincenal a la asistencia, contrastando la información con el sistema SIRBE y verificando nombres, apellidos y NUIP de los niños y niñas.<br>• Hacer seguimiento permanente a las bases de datos de niños y niñas en estado de “Inscrito, en atención, suspendido”.<br>• Solicitar la prórroga correspondiente en caso de que se presente alguna eventualidad.<br>• Diligenciar el aplicativo de manera más consciente y detallada, con el fin de prevenir errores.<br>• Realizar revisión al día siguiente de los reportes registrados en el aplicativo para detectar y corregir posibles inconsistencias.<br><br>Seguimiento en el mes de junio<br>En la verificación realizada en el mes de junio planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, presentaron 146 inconsistencias de la siguiente manera:<br>• Mayor Cantidad registros Planillas-SIRBE: 142<br>• Mayor cantidad Registros SIRBE- Planillas: 4<br><br>Seguimiento en el mes de julio<br>La verificación realizada evidenció 45 inconsistencias entre las planillas de asistencia y el aplicativo SIRBE WEB. |

| | |
|---|---|
| Ligia Esmeralda Pórtela | MSV |
| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | NOMBRE:MARTHA SÁNCHEZ VELOZA |
| NOMBRE: Ligia Esmeralda Pórtela Montealegre | CÉDULA DE CIUDADANÍA 27984359 |
| N° DE IDENTIFICACIÓN : | |
| CARGO: Representante Legal | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 ACTA DE VISITA** | | | | 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. |
| 2 | S2025135426 3/08/2025 | Correo electrónico 11/08/2025 | X | | Cerrado | Seguimiento en el mes de agosto<br>En la verificación realizada en el mes de agosto planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, presentaron 30 inconsistencias de la siguiente manera:<br>• Nivel de Maternal: Se evidenció tres (3) errores<br>• Caminadores: Se evidenciaron (19) errores<br>• Párvulos: Se evidenciaron (05) errores<br>• Pre Jardín Se evidenciaron (03) errores<br><br>Seguimiento en el mes de septiembre<br>En la verificación realizada en el mes de septiembre planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, presentaron 02 inconsistencias de la siguiente manera:<br>• En el nivel de CAMINADORES A, el participante ABRAHAM JOSE MARTINEZ GOMEZ, el 26 septiembre no asistió, por error se colocó que si<br>• En el nivel de CAMINADORES B, la participante EMILY MARTINEZ DONCEL, el 03 septiembre SI asistió, por error se colocó que no<br><br>Seguimiento en el mes de octubre<br>En la verificación realizada en el mes de octubre planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, presentó una (1) inconsistencia de la siguiente manera:<br>• Para el día 31 de octubre de 2025, para al participante KEIBER GAEL FINOL GOMEZ del nivel de Caminadores lo colocaron como asistente en el SIRBE y en el Sistema Misional SIRBE aparece como en ATENCION desde el 01 de noviembre de 2025.<br><br>Seguimiento en el mes de noviembre<br>En la verificación realizada en el mes de noviembre planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, presentaron ocho (8) inconsistencias de la siguiente manera:<br>• Presentaron (8) ocho inconsistencias en el diligenciamiento en niños días 04, 05, 06, 19, 21, 24, 25 y 28 de noviembre de 2025, se recomienda que el diligenciamiento sea oportuno y de acuerdo con los niños y niñas asistentes.<br><br>Seguimiento en el mes de diciembre<br>En la verificación realizada en el mes de diciembre planillas de asistencia VS aplicativo de asistencia SIRBE WEB, se presentó una (1) inconsistencia de la siguiente manera:<br>• La participante Arantza Noemí Márquez Rojas, del nivel Caminadores B (número de documento 11044303), el día 04 de diciembre, aparece como SUSPENDIDA (S) en la planilla de asistencia, mientras que en el aplicativo fue registrada como Asistente. |

| | |
|---|---|
| Ligia Esmeralda Pórtela | MSV |
| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | NOMBRE:MARTHA SÁNCHEZ VELOZA |
| NOMBRE: Ligia Esmeralda Pórtela Montealegre | CÉDULA DE CIUDADANÍA 27984359 |
| N° DE IDENTIFICACIÓN : | |
| CARGO: Representante Legal | |