ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**COMPONENTE TALENTO HUMANO**
**FORMATO DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE PERFILES**

**No de Convenio: 7902 de 2020**

**Asociado: Fundación Social castillo San Lucas**

**Jardín Infantil: Castillo San Lucas**

**Fecha de radicado: 16/10/2020**

**Fecha de emisión de aval : 20/10/2020**

| PERFIL | REQUISITOS | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | PERFIL PROFESIONAL | EXPERIENCIA ACREDITADA | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO |
| Apoyo Administrativo | *Bachiller académico, bachiller en ciencias o bachiller en tecnología.<br><br>*Estudiante del nivel de educación profesional, tecnológica o técnica profesional en ciencias económicas, administrativas o de sistemas, que haya cursado y aprobado como mínimo dos semestres o su equivalente en créditos en su proceso académico. | Miguel Ángel Domínguez Cristancho | 1.136.885.541 | Bachiller Académico | No Requiere | X | |

OMAR GUILLERMO MORENO TORRES
Firma del(a) Supervisor(a) del Convenio
Subdirector(a) Local para la Integración Social de San Cristóbal

**Proyectó: Viviana Oviedo Torres-Contratista Subdirección para la Infancia -Equipo de apoyo a la Supervisión** Viviana Oviedo
Viviana Oviedo (21 Oct. 2020 09:35 CDT)

**Revisó: Angélica Betancur Contratista Subdirección para la Infancia -Equipo de apoyo a la Supervisión** ANGELICA BETANCUR

## 1. DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01 10 20 A 31 10 20** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** [x] | **NO** [ ] |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **52%** | **20%** |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | OMAR GUILLERMO MORENO TORRES |
| **DEPENDENCIA** | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL |
| **CARGO** | SUBDIRECTOR LOCAL |
| **LOCALIDAD** | SAN CRISTÓBAL |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Ivonne Janeth Ospina Suárez<br>Juan Pablo Muñoz de la Pava<br>Angélica Del Pilar Castillo Cubillos<br>Viviana Mercedes Oviedo Torres<br>Johana Isleny Huertas Torres |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 7902 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 29/07/2020 |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.119.083 |
| **PROYECTO** | 7744 "Generación de oportunidades para elDesarrollo Interal de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá ". |
| **VALOR** | $ 578.687.863 |
| **PLAZO** | 102 Días |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 18/08/20 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 31/12/20 |
| **ADICIÓN** | N.A |
| **PRORROGA** | N.A |
| **SUSPENSIÓN** | N.A |
| **OBJETO:**<br>AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL | |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados por la supervisión para el periodo de proyección del informe.

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GENERALES** | | | | | | |
| **1** | El asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, mientras esté vigente, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales. | **X** | | | | | En el componente Nutrición y Salubridad se encuentran en seguimiento los requerimientos S2020092516 del 07 de septiembre de 2020 y S2020104271 del 07 de octubre de 2020, motivados por la entrega de paquete alimentario no conforme con la cantidad y calidad establecidas por la SDIS.<br><br>En atención a la cláusula sexta, parágrafo 11 del Convenio, el Asociado realizó entrega de 175 kits pedagógicos en las siguientes cantidades:<br><br>Materno: 10<br>Caminadores: 38<br>Párvulos: 67<br>Prejardín: 60<br><br>Los cuales contenían elementos necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas y se encontraban relacionados con las planeaciones de cada nivel. |
| **2** | El Asociado deberá presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio. | | | **X** | | | El Asociado suscribió acta de inicio el 18/08/2020.<br>Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano para verificación por parte de la supervisión con fecha 18/08/2020 y 21/08/2020. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Cuenta con los contratos del talento humano vinculado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el Anexo Técnico. |
| **4** | El Talento Humano contratado deberá realizar actividades virtuales con las niñas y niños beneficiarios del servicio, de acuerdo a las indicaciones impartidas desde la supervisión y las guías publicadas por la SDIS. | | | **X** | | | Realizó las actividades virtuales y diligenció el formulario destinado para el seguimiento a las niñas y los niños, en el cual se evidenció su participación en el servicio con las estrategias planteadas durante la emergencia. |
| **5** | El Talento Humano de servicios generales deberá realizar actividades, en las que le indique a los padres, madres o cuidadores normas de aseo y de higiene que se deben tener en cuenta en la casa para el cuidado de las niñas y los niños. | | | **X** | | | Realizaron actividades sobre normas de aseo e higiene para tener en cuenta en la casa en el cuidado de las niñas y los niños, dirigidas a padres, madres y cuidadores, desarrollando el paso a paso para la limpieza y desinfección de pisos, paredes y techos, indicando la cantidad de hipoclorito de sodio a utilizar para realizar un adecuado proceso de desinfección. |
| **6** | El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente. | | | **X** | | | Remitió las evidencias que dieron cuenta del cumplimiento de las obligaciones de cada componente, mediante correo electrónico, atendiendo la verificación realizada por parte de la supervisión. |
| **7** | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | | | **X** | | | Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. |
| **8** | Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. | | | **X** | | | Atendieron las solicitudes realizadas, de manera oportuna, presentando la información y los soportes requeridos por la supervisión.<br><br>En el componente nutrición y salubridad, se dio respuesta oportuna y en los términos establecidos, a los requerimientos S2020092516 del 07 de septiembre de 2020 y S2020104271 del 07 de octubre de 2020, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 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 los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | | **X** | | | Permitió el desarrollo de la labor de supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la implementación de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| **10** | En caso de persistir la emergencia actual, se podrán tomar las decisiones a que haya lugar para garantizar la atención de niños y niñas, entre supervisión y asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS. | | | **X** | | | Se realiza atención por parte del Jardín Infantil en los términos establecidos en la minuta del Convenio, de acuerdo con el estado de emergencia decretado. |
| | **COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | **D** | **AM** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Practicas de Cuidado, socializando la definición y recomendaciones para la prevención de la aparición de las Infecciones Respiratorias Agudas en los niños y niñas.<br><br>También, realizaron difusión de la importancia de la higiene personal explicando la importancia del baño diario, el corte de uñas, el adecuado proceso de limpieza de los oídos y el corte de cabello para prevenir enfermedades en los niños y niñas.<br><br>La difusión se realizó mediante mensajes de WhatsApp. |
| **2** | Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Plan de Saneamiento en Casa, socializando el programa de desechos sólidos, explicando la clasificación de los mismos y recomendando la adecuada forma de disponer de ellos en casa.<br><br>La difusión se realizó mediante mensajes de WhatsApp. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa. | | | **X** | | | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa dando a conocer los tipos de almacenamiento de los alimentos: en seco, refrigeración y congelación, además, realizaron recomendaciones para la adquisición de carnes, pollo y pescado referentes a la verificación de textura, color y olor durante el momento de la compra y el almacenamiento de los mismos indicando las temperaturas adecuadas en refrigeración y congelación. También realizaron recomendaciones para la compra y almacenamiento de frutas y verduras en seco y en refrigeración, teniendo en cuenta el tipo y grado de maduración y recomendaciones para el momento de la compra de abarrotes identificando la información de lote y fecha de vencimiento y de productos enlatados teniendo en cuenta el estado de la lata.<br><br>La difusión se realizó mediante mensajes de WhatsApp. |
| **4** | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega. | **X** | | | | | No se ha realizado la reposición de los alimentos, harina para arepas y pasta (fideos, conchitas o espaguetis), no entregados a los participantes en el paquete alimentario con cobertura del mes de septiembre de 2020, en consecuencia, se encuentran en seguimiento los requerimientos S2020092516 del 07 de septiembre de 2020 y S2020104271 del 07 de octubre de 2020, motivados por la entrega de paquete alimentario no conforme con la cantidad y calidad establecidas por la SDIS.<br><br>Realizaron la entrega de 174 paquetes alimentarios acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, el 30 de septiembre de 2020 para 21 hábiles, desde el 01 al 30 de octubre de 2020, así:<br>Maternal: 10<br>Caminadores: 38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Párvulos: 66<br>Pre – jardín: 60<br><br>El proveedor de alimentos Supermercado K'nos presentó concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 09 de diciembre de 2019.<br><br>Presentaron concepto sanitario favorable del vehículo con placa WCK 306 con fecha de emisión del 09 de octubre de 2019. |
| | **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | **D** | **AM** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Planear e implementar estrategias de prevención de accidentes en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con la Guía Técnica | | | **X** | | | El 06 de octubre de 2020, enviaron un poster a las familias, sobre los riesgos que se encuentras en la vida cotidiana que puedan causar incendio en el hogar.<br><br>El 20 de octubre de 2020, se envió a las familias una presentación de power point, sobre los riesgos que pueden provocar los elementos químicos que se manejan en casa; por medio de la plataforma WhatsApp. |
| | **AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL** | **D** | **AM** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Planear e implementar estrategias de promoción de adecuado manejo de residuos en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido por la SDIS. | | | **X** | | | Los días 01, 08 y 14 de octubre de 2020, enviaron a las familias una pieza publicitaria y un video, sobre la promoción de la bicicleta como medio ecológico de transporte, incentivando el día sin carro, socializó la campaña apagón ambiental como medida para contribuir a la disminución de la luz y el cuidado del planeta, por medio de la plataforma WhatsApp. |
| | **PROCESO PEDAGÓGICO** | **D** | **AM** | **S** | **S** | **NA** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Realizar y entregar a las familias planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de las historias de vida de las niñas y los niños. | | | **X** | | | Realizó las planeaciones por cada uno de los niveles, las cuales eran acordes con el proyecto pedagógico y las características de la población atendida. Estas actividades fueron socializadas a las familias de manera semanal a través de la herramienta virtual WhatsApp, de lo cual se presentó evidencia fotográfica mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2020. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Realizó trabajo con los niños y niñas de forma virtual durante el mes de octubre del 2020, enfocado en la implementación de las practicas pedagógicas enviadas a las familias y acciones de cuidado calificado de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín. |
| **2** | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida. | | | **X** | | | Presentó soportes frente al diligenciamiento del formulario de llamadas telefónicas enviado por la SDIS, como mecanismo de seguimiento a los niños y niñas durante el mes de octubre del 2020, donde se registró la información suministrada por los padres y cuidadores.<br><br>Adicionalmente realizó seguimiento de algunas situaciones especiales presentadas con los niños, niñas y sus familias. |
| **3** | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | | | **X** | | | Presentó soporte fotográfico del comité ampliado realizado el día 14 de octubre por la aplicación Google Meet, y acta de jornada pedagógica del día 16 de octubre con trabajo en el tema de documentación pedagógica. Soportes que fueron enviados a la Subdirección Local el día 19 de octubre de 2020. |
| **4** | Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas frente al COVID -19. | | | **X** | | | Presentó actas de trabajo y registros fotográficos de las siguientes actividades:<br><br>El día 13 de octubre de 2020, se realizó socialización con padres de familia por medio de una presentación sobre los cuidados emocionales de los niños y niñas en cuarentena.<br><br>Los días 15 y 18 de octubre se realizó socialización con padres de familia frente al pacto de corresponsabilidad del jardín. |
| **5** | Socializar de manera virtual el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional. | | | | | **X** | Para el mes de octubre no se realizó socialización, toda vez que esta se desarrolló al inicio del convenio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio | | | **X** | | | Presentó formato de novedades de seguimiento al caso del niño ADON, en donde la docente relató que, durante la comunicación telefónica semanal con la madre, manifestó que el niño se encontraba muy bien de salud y de ánimo, que a partir del 13 de octubre la abuela materna se encargaría de su cuidado, ya que la señora madre entraría a trabajar. |
| | **COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. | | | **X** | | | Se evidenció plan de acción para la mejora continua, en el cual presenta la programación de actividades encaminadas a dar cumplimiento a los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización inicial. |
| **2** | Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | | **X** | | | El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. |
| **3** | Mantener actualizada la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS. | | | **X** | | | Realizó el diligenciamiento del formulario de acompañamiento mediante llamada telefónica, donde reportó situaciones de salud, desarrollo de actividades y casos de vulneración de derechos, teniendo en cuenta la información suministrada por los padres, madres o cuidadores. |
| **4** | Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio. | | | **X** | | | Se evidenció formato “registro y seguimiento a inquietudes” con preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes y agradecimientos enviadas por parte de los padres y cuidadores de los niños y niñas, y ciudadanía en general. La cual cuenta con las correspondientes respuestas dadas telefónicamente por parte del Asociado. |

| | GESTION DOCUMENTAL | D | A M | S | S | N A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio. | | | X | | | Mediante correo electrónico enviado el 01 de octubre de 2020 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de septiembre de 2020. |
| | **ASPECTOS FINANCIEROS** | **D** | **A M** | **S** | **S** | **N A** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | | | X | | | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF. |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | | | X | | | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | | | X | | | El pago de los honorarios correspondiente al mes de octubre, se realizó en fecha 30/10/2020, según transferencia electrónica del Banco Bogotá.<br><br>Se evidenciaron 26 planillas de aportes debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el mes octubre de 2020, incluye 2 ingresos por cambio de personal.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 24 personas, las cuales se encuentran vinculadas por prestación de servicios. |
| 4 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | | | X | | | Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de $85.818.910, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $61.160.100, Elementos de Aseo Personal $201.960, Elementos de Aseo Institucional $382.500 y Alimentos $24.074.350. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Así mismo se evidenció aporte a cargo del Asociado en el concepto de gasto Elementos de Aseo Personal por valor de $172.040. |
| **5** | Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | | **X** | | | | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, sin embargo se evidenciaron varias inconsistencias en la información presentada, como planillas de seguridad ilegibles, las cuales fueron remitidas nuevamente por el asociado, se solicitó verificar la información antes de enviarla ya que revisar los soportes dos o más veces genera un reproceso.<br><br>Por otra parte, la factura N° 21 del proveedor Comercializadora Lau Papelería-Didácticos y Muchos Más Nit 1.030.681.531 de fecha 30/09/2020 por valor total de$2.273.930, no fue tomada en la ejecución de los recursos en el concepto de gasto de papelería toda vez que la misma no cuenta con la resolución de facturación aprobada por la Dian. |
| **Concepto general del cumplimiento de las obligaciones** | | **1** | **1** | **29** | **0** | **1** | Presenta cumplimiento aceptable de las obligaciones, debe subsanar las observaciones de la Supervisión en el mes. |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

**OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS**

Se le recomendó al Asociado verificar las facturas emitidas por sus proveedores.

**COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD**

Allegar oportunamente la información de la entrega de paquete alimentario, el plan de compras y facturas de alimentos.

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

**OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS**

"Una vez realizada la lectura del acta y la teniendo en cuenta la obligación número 5 en la cual su calificación es a mejorar el jardín infantil solucionara de manera inmediata solicitando por medio de un correo al proveedor la corrección de la factura de acuerdo a los criterios normativos de la factura**"**

**COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD**

"La leche faltante fue la de maternal y 10 más que llegaron en el transcurso de la verificación, se cumplió con la entrega del paquete completo."

**RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

Se evidencio que el personal está contratado por prestación de servicios.

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2020-10 | N/A | N/A |
| SALUD | 2020-10 | N/A | N/A |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2020-10 | N/A | N/A |
| PARAFISCALES | N/A | N/A | N/A |

**RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Cumplimiento de las obligaciones y del Objeto del Convenio.

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

Se verifico en la visita financiera la ejecución de los rubros estipulados en la estructura de costos con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19.

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL **MES DE OCTUBRE DE 2020** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTO E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. CASTILLO SAN LUCAS (ZONA 24 - OPCION 2) CONTRATO N° 7902/2020.** | | No Acta: 3<br>Fecha: 19 de Noviembre de 2020 |
|---|---|---|
| **CONCEPTOS DE GASTO** | **VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES** | |
| | **APORTE SDIS** | **APORTE ASOCIADO** |
| | | **APORTE EN ESPECIE** / **APORTE EN DINERO** |
| **COSTOS FIJOS** | | |
| **TALENTO HUMANO** | **61.160.100** | - / - |
| Salarios y/o Honorarios | 61.160.100 | |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | - | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | - | - / - |
| Servicios públicos | - | |
| Internet | - | |
| Piga | - | |
| Mantenimiento e Inmueble | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **VIGILANCIA** | - | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | - | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **201.960** | **172.040** / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | **382.500** | - / - |
| Elementos de Aseo | 382.500 | |
| Dotación del Personal | - | |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **PAPELERIA** | - | - / - |
| Papelería niños | - | - |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | - | - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **MATERIAL DIDACTICO** | - | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **COSTOS VARIABLES** | | |
| **ALIMENTOS** | **24.074.350** | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **COSTOS POR REALIZACION** | | |
| **SALIDA PEDAGOGICA** | - | - / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **TOTALES** | **85.818.910** | **172.040** / - |
| | **% DE EJECUCION** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | $ | 85.990.950 |

**Nota aclaratoria:** El descuento de cobertura por paquetes alimentarios no entregados por valor de $281.400. aplicado al concepto de alimentos, se encuentra implícito en la ejecución para el mes de octubre de 2020 para este concepto.

**EJECUCIÓN DE OCTUBRE DEL 2020 POR VALOR DE $85.990.950**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $85.818.910.**

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos. El valor proyectado del mes verificado es por $61.160.100 no se evidenciaron descuentos, se llevó a la ejecución $61.160.100.

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | Nº DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 31/10/2020 | TRANSFERENCIA | BCO BOGOTA | 174133025 | $ 61.160.100 | | $ 61.160.100 |
| | | | | | | | $ - |
| SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | Nº DE PLANILLA | Nº DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| | | | | | $ - | | $ - |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ - | | $ - |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 61.160.100 | $ - | $ 61.160.100 |

**Elementos de Aseo personal:** El valor proyectado del mes verificado es por $1.591.357, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $430 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. Se llevó a la ejecución $201.960.

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS | 1030627236-3 | 1449 | 30/09/2020 | $ 201.960 |
| | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 201.960 |

El Asociado presentó la factura N°1449 del proveedor MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS con NIT 1030627236-3 de fecha 30/09/2020 por valor total $766.900, factura compartida entre Elementos de aseo personal y Elementos de aseo Institucional, se llevó a la ejecución Elementos de aseo personal SDIS $201.960

**Elementos de Aseo institucional:** El valor proyectado del mes verificado es por $4.065.600, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS | 1030627236-3 | 1449 | 30/09/2020 | $ 382.500 |
| | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ 382.500 |

El Asociado presentó la factura N°1449 del proveedor MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS con NIT 1030627236-3 de fecha 30/09/2020 por valor total $766.900, factura compartida entre Elementos de aseo personal y Elementos de aseo Institucional, se llevó a la ejecución Elementos de aseo Institucional $382.500.

**Papelería:** El valor proyectado para el mes verificado es por $1.663.200, que corresponde a 21 días hábiles por valor niño mes $450, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El Asociado presentó la factura No 21 del proveedor Comercializadora Lau Papelería Didácticos y Mucho Más Nit 1.030.681.531 de fecha 30/09/2020 por valor total de $2.273.930, no fue tomada en la ejecución de los recursos en el concepto de gasto de papelería toda vez que la misma no cuenta con la resolución de facturación aprobada por la Dian. Queda pendiente para el mes siguiente.
Contó con la siguiente observación por parte del equipo pedagógico (de acuerdo con acta de verificación y listados se entregaron 67 unidades de pegante en barra de 40 gr, y en la factura se relacionó compra de 77 unidades. Se debe realizar el descuento de 10 unidades.)

**Alimentos:** El valor proyectado del mes verificado es por $24.763.200, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura $281.400, valor a ejecutar $24.481.800. Se llevó a la ejecución $24.074.350.

| ALIMENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS |
| | | | | |
| MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS | 1030627236-3 | 1450 | 30/09/2020 | $ 24.074.350 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 24.074.350 |

El Asociado presentó la factura N°1400 del proveedor MIGUEL MATEUS C - SUPER MERCADO K`NOS de fecha 30/09/2020 por valor total de $24.083.150 (se realiza descuento por valor de $8.800, diferencia entre unidades requeridas y unidades facturadas de galletas de dulce y Galletas Saladas de acuerdo al reporte enviado por el componente nutricional) Total factura $24.074.350

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $172.040**

**Elementos de Aseo personal:** El valor proyectado del mes verificado es por $1.365.443, que corresponde a 21 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por valor día niño $370 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | ASOCIADO |
| MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS | 1030627236-3 | 1449 | 30/09/2020 | $ 172.040 |
| | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 172.040 |

El Asociado presentó la factura N°1449 del proveedor MIGUEL MATEUS C - SUPERMERCADO K´NOS con NIT 1030627236-3 de fecha 30/09/2020 por valor total $766.900, factura compartida entre Elementos de aseo personal y Elementos de aseo Institucional, se llevó a la ejecución Elementos de aseo personal Asociado $172.040

**Papelería:** El valor proyectado para el mes verificado es por $1.663.200, que corresponde a 21 días hábiles por valor niño mes $450, por la cobertura autorizada según estructura de costos.

El Asociado presentó la factura No 21 del proveedor Comercializadora Lau Papelería Didácticos y Mucho Más Nit 1.030.681.531 de fecha 30/09/2020 por valor total de $2.273.930, no fue tomada en la ejecución de los recursos en el concepto de gasto de papelería toda vez que la misma no cuenta con la resolución de facturación aprobada por la Dian. Queda pendiente para el mes siguiente.
Contó con la siguiente observación por parte del equipo pedagógico (de acuerdo con acta de verificación y listados se entregaron 67 unidades de pegante en barra de 40 gr, y en la factura se relacionó compra de 77 unidades. Se debe realizar el descuento de 10 unidades.)

**Nota:** Para los conceptos de Vigilancia, Espacio físico funcional, Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación y Material Didáctico, no se registró ejecución toda vez que la minuta del convenio establece que durante la atención de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, serán reconocidos los conceptos de Talento humano, Aseo Personal, Aseo institucional, papelería (debe estar verificada por parte del supervisor) y Alimentos.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

- **Descuentos de cobertura octubre:** niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 21 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $281.400.

- **Descuentos de talento humano:** No aplicó.

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | X | NO | |
|---|---|---|---|

**RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**
Soportes de ejecución de actividades
Soportes de ejecución Financiera
Planillas de entrega de paquetes de contingencia
Planillas de pago de Seguridad Social
Certificado de aportes parafiscales

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| SI X | NO |
|---|---|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

**INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:**

Aporta a las metas del proyecto por medio de la atención de niños y niñas en jardines infantiles en la modalidad de Cofinanciados.

**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**

**COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD**

Se evidenció que no se había realizado la reposición de los alimentos, harina para arepas y pasta (fideos, conchitas o espaguetis), no entregados a los participantes en el paquete alimentario con cobertura del mes de septiembre de 2020, en consecuencia, se encuentran en seguimiento los requerimientos S2020092516 del 07 de septiembre de 2020 y S2020104271 del 07 de octubre de 2020, motivados por la entrega de paquete alimentario no conforme con la cantidad y calidad establecidas por la SDIS y se presentó informe de presunto incumplimiento mediante radicado I2020027763 del 13 de octubre de 2020.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 19/11/2020

**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**
**SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SAN CRISTÓBAL**
**SUPERVISOR**

**IVONNE JANETH OSPINA SUAREZ**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**ANGÉLICA DEL PILAR CASTILLO CUBILLOS**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Viviana Oviedo
Viviana Oviedo (20 Nov. 2020 18:29 EST)

**VIVIANA MERCEDES OVIEDO TORRES**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**



**JOHANA ISLENY HUERTAS TORRES**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**OFICIO DE DESCUENTO DE COBERTURA Y TALENTO HUMANO APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO**

**ASOCIADO:** FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
**CONVENIO N°:** 7902/2020
**JARDÍN INFANTIL:** CASTILLO SAN LUCAS
**LOCALIDAD:** SAN CRISTÓBAL
**PERIODO:** Del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

| MES | DIAS HABILES | NIVEL | COBERTURA POR NIVEL | COBERTURA ESTABLECIDA | PAQUETE ALIMENTARIO | PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO | TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE * 2020 | 21 | MATERNAL | 10 | 210 | 210 | 0 | $ 0 |
| | | CAMINADORES | 38 | 798 | 798 | 0 | $ 0 |
| | | PARVULOS | 68 | 1.428 | 1.386 | 42 | $ 281.400 |
| | | PRE-JARDÍN | 60 | 1.260 | 1.260 | 0 | $ 0 |
| | | JARDÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 |
| | | **TOTAL** | **176** | **3.696** | **3.654** | **42** | **$ 281.400** |

Nota: El descuento de cobertura aplicado en la ejecucion del mes corresponde a los paquetes alimentarios no entregados.

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde con lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las profesionales y técnicas de atención a la primera infancia.

| MES | AUSENCIA TH | PERSONAL NO CONTRATADO | DIFERENCIA PERFIL | OTROS DESCUENTOS | TOTAL DESCUENTOS TH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-20 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |

**VALOR TOTAL DESCUENTOS:** **$ 281.400**

ARELIS SAENZ
ARELIS SAENZ (20 Nov. 2020 12:19 EST)

**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de San Cristóbal

**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia

Código 12310.

Señora
**LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE**
Representante Legal
**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
Cra. 74 I # 62 – 03 SUR
fundacastillolucas@yahoo.com
Código Postal: 111921
Bogotá

Asunto: Requerimiento del Supervisor al Asociado

Respetada Señora:

Dentro de la ejecución del Convenio de Asociación No. 7902 del 29 de julio de 2020, suscrito entre la Secretaria Distrital de Integración Social y la FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, por medio de la presente me permito requerirla para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan a continuación:

1. DATOS DEL CONTRATO.

OBJETO CONTRACTUAL

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil.

ALCANCE DEL OBJETO

El objeto y alcance del Convenio pretendido, se encuentran relacionados con los siguientes componentes, de conformidad con los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial: a) Nutrición y Salubridad; b) Ambientes Adecuados y Seguros; c) Proceso Pedagógico; d) Talento Humano; y e) Proceso Administrativo. Así como las demás especificaciones, lineamientos, procesos, procedimientos, instructivos y guías técnicas enunciados en el presente Anexo Técnico y que se encuentren vigentes durante la ejecución del Convenio.

En este sentido para el año 2019 se logró la atención de 8.014 niños y niñas a través de la operación Jardines Cofinanciados y para el 2020 se pretende garantizar la atención a 6.628 niños y niñas.

2. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO.

En visita de verificación realizada al Jardín Infantil Cofinanciado CASTILLO SAN LUCAS, Componente Nutrición y Salubridad, el día 30 de septiembre de 2020, durante la entrega de paquete alimentario de contingencia se evidenció que la organización no contaba con 230 litros de leche entera correspondientes a 23 paquetes alimentarios de contingencia a entregar de 175 paquetes alimentarios programados.

3. DETALLAR LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES

Acta de visita de Verificación del Componente Nutrición y Salubridad, Jardín Infantil Cofinanciado CASTILLO SAN LUCAS realizada el día 30 de septiembre de 2020.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

1. El Asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID -19, mientras esté vigente.

OBLIGACIONES COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

4. Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega.

5. PLAZO PARA RESPONDER EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO.

Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a la Resolución 0128 del 26 de enero de 2018 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 1026 de 2016 y la Resolución No. 1673 de 2016 y se delega la competencia para adelantar el procedimiento y para decidir respecto a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas y demás sanciones, y se determinan los lineamientos para dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011” y en consonancia con el derecho legítimo que le asiste de defensa y contradicción, me permito solicitar que aclare, explique y allegue las evidencias necesarias que soporten el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales enunciadas en los párrafos anteriores en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Es de exhortar al Asociado que él no trámite de los requerimientos realizados por parte de la supervisión y/o interventoría, son constitutivas de un posible incumplimiento del Convenio de Asociación suscrito entre las partes; y así mismo se configura una de las causales para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

**OMAR GUILLERMO TORRES MORENO**
Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal
Supervisor del Convenio

Elaboró: Alba Marlén Cortés Sánchez – Subdirección para la Infancia

Elaboró: Angelica Betancur Díaz – Subdirección para la infancia. ANGELICA BETANCUR

Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la infancia.

Aprobó: Isabel Cristina Londoño Gómez- Subdirección para la infancia. CRISTINA LONDOÑO G.

Código 12310.

Señora
**LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE**
Representante Legal
**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
CRA 74 I # 62 -03 SUR
fundacioncastillolucas@yahoo.com
Código Postal: 111921
Bogotá

Asunto: **Respuesta No Satisfactoria al Requerimiento S2020092516 del 07 de septiembre de 2020, Convenio No.7902 del 29 de julio de 2020.**

Respetada Señora:

En el marco de la CLÁUSULA NOVENA del Convenio de Asociación (Decreto 092 de 2017) 7902 del 29 de julio de 2020, se estipuló la supervisión del mismo a cargo del Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal y en el desarrollo propio sus funciones, se realizó requerimiento a la Asociación FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS mediante radicado S2020092516 del 07 de septiembre de 2020 para que se pronunciara respecto de:

*"(…) Durante la verificación realizada por la Supervisión, para el componente Nutrición y Salubridad, de los soportes enviados vía correo electrónico, del Jardín Infantil Cofinanciado **CASTILLO SAN LUCAS**, con relación a la entrega del paquete alimentario de contingencia, de acuerdo con lo registrado en el acta del profesional de apoyo de la Subdirección Local del 24 de agosto de 2020, y toda vez que no se indicaron los alimentos entregados ni en las planillas, ni en listado anexo, se evidenció que se realizó entrega de alimentos con fecha de vencimiento inferior a la fecha final de cobertura del paquete alimentario del 30 de septiembre de 2020, a saber: Alimento "Huevo Entero" 45 unidades, con fecha de vencimiento del 10-09-2020, Alimento "Leche Entera" 12 Litros, con fecha de vencimiento del 29-09-2020.*

*De otra parte, de acuerdo con el listado de entrega indicado por la SDIS para 28 días hábiles, se evidenció que las cantidades no fueron acordes para:*

| ***ALIMENTO*** | ***CANTIDAD INDICADA SDIS*** | ***UNIDAD DE MEDIDA SDIS*** | ***CANTIDAD ENTREGADA*** | ***UNIDAD DE MEDIDA ENTREGADA*** |
|---|---|---|---|---|
| *HARINA PARA AREPAS* | *1* | *Kilo* | *1* | *Libra (500 gramos)* |
| *PASTA (FIDEOS, CONCHITAS, SPAGUETTI)* | *4* | *Paquete 250 gramos* | *1* | *Paquete de Spaguetti 250 gramos* |
| | | | *1* | *Paquete Concha 250 gramos.* |

*Evidenciando un faltante de 500 gramos de Harina para Arepas y 2 paquetes por 250 gramos de pasta (fideos, conchitas o spaguetti), en cada paquete alimentario entregado. (…)"*

El Asociado dio respuesta mediante correo electrónico con fecha del 11 de septiembre de 2020, expresando:

*"(…) Se realizó seguimiento a los hallazgos encontrados por la visita de Nutrición y salubridad, el cual fue emitido, respondiendo a intervención inmediata para subsanar los hallazgos expuestos. En el momento de realizar la respectiva revisión del acta del profesional de apoyo de la Subdirección Local, se evidencio que las fechas de los huevos estaban mal registradas y no era la fecha que correspondía, también se evidencio que al registrar la cantidad de pasta (fideos, conchitas o spaguetti) y de Harina para Arepas no era la correcta, se le solicito a el profesional de apoyo de cambiar el acta para ser corregida, lo cual se realizó el cambio inmediatamente.*

*En el momento de realizar la consolidación de acta y las listas de paquetes alimentarios de cada nivel, por error se anexo el acta que no correspondía y se envió. Al recibir la llamada telefónica de la supervisora de nutrición y salubridad se evidencio que se adjuntó erróneamente la documentación y se volvió a recopilar adecuadamente la información.*

*El profesional de apoyo verbalmente refiere que realmente quien se equivocó en enviar la el [sic] acta fue la parte operativa del jardín Castillo san Lucas, porque en el mismo instante hizo la verificación de lo que evidencio.*

***Medidas Preventivas y Medidas correctivas***

*En la unidad operativa Jardín Infantil Castillo San Lucas se realizan seguimientos permitiendo subsanar el requerimiento, solicitando a nuestro apoyo de supervisión y personal administrativo a realizar revisiones más detalladas de estos documentos que corresponden con el paquete alimentario de contingencia COVID-19, porque si se está dando cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia.(…)".*

Una vez revisado el contenido de la respuesta, la supervisión encuentra que la misma no es satisfactoria, toda vez que el Asociado no plantea la acción correctiva de manera clara frente a la entrega de alimentos en cantidad y calidad establecidas por la SDIS, así como tampoco cuenta con evidencias al respecto.

El cuadro siguiente muestra la cantidad de alimentos no entregada por el Asociado frente a lo establecido por la SDIS.

| Alimento | Cantidad indicada por la SDIS | Unidad de medida | Cantidad entregada por el Asociado | Unidad de medida | Cantidad de alimento NO entregada por el Asociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina para arepas | 1 | Kilo | 1 | Libra (500 gramos) | 174 libras |
| Pasta (fideos, conchitas, spaguetti) | 4 | Paquete 250 gramos | 1 | Paquete de Spaguetti 250 gramos | 174 paquetes de 250 gramos |
| | | | 1 | Paquete Concha 250 gramos. | 174 paquetes de 250 gramos |

Por otra parte, la respuesta del Asociado presenta entre sus anexos un acta realizada por un profesional de la subdirección local, sin embargo, esta difiere en sus dos primeras páginas en el tipo de letra, con relación al acta original,

ante lo cual esta Supervisión indica *"el jardín no estaba autorizado a realizar la transcripción del acta. Evidentemente se encontraron cambios de fondo en el soporte remitido por el jardín cofinanciado".*

Así las cosas, se solicita al Asociado aclarar las acciones correctivas a implementar para entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros de calidad y cantidad indicados por la SDIS, dejando registro de la entrega.

Adicionalmente, el Asociado debe explicar el hecho de la presunta adulteración de un documento público, como lo es el acta de entrega del paquete alimentario sin consentimiento del Supervisor y del profesional de la Subdirección Local que elaboró el acta.

Atentamente,

**OMAR GUILLERMO TORRES MORENO**
**Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal**
**Supervisor del Convenio**

Proyectó: Ivonne Janeth Ospina Suárez - Subdirección para la Infancia

Proyectó: Alba Marlén Cortés Sánchez - Subdirección para la Infancia

Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la infancia

Aprobó: Isabel Cristina Londoño Gómez - Subdirección para la infancia CRISTINA LONDOÑO G.









fundación social
castillo san lucas

NIT 9001190839
JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

Bogotá D.C. 16 de Octubre de 2020

**Doctor,**

**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**
Secretaria de Integración Social
Subdirector Local de San Cristóbal

**ASUNTO: Respuesta a requerimiento no satisfactorio.**

Respetado Doctor a continuación hago relación de los hallazgos encontrados.

**RAD: S2020105748**

**Requerimiento:** Una vez revisado el contenido de la respuesta, la supervisión encuentra que la misma no es satisfactoria, toda vez que el Asociado no plantea la acción correctiva de manera clara frente a la entrega de alimentos en cantidad y calidad establecidas por la SDIS, así como tampoco cuenta con evidencias al respecto.

El cuadro siguiente muestra la cantidad de alimentos no entregada por el Asociado frente a lo establecido por la SDIS.

| Alimento | Cantidad indicada por la SDIS | Unidad de medida | Cantidad entregada por el Asociado | Unidad de medida | Cantidad de alimento NO entregada por el Asociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina para arepas | 1 | Kilo | 1 | Libra (500 gramos) | 174 libras |
| Pasta (fideos, conchitas, spaguetti) | 4 | Paquete 250 gramos | 1 | Paquete de Spaguetti 250 gramos | 174 paquetes de 250 gramos |
| | | | 1 | Paquete Concha 250 gramos. | 174 paquetes de 250 gramos |

Por otra parte, la respuesta del Asociado presenta entre sus anexos un acta realizada por un profesional de la subdirección local, sin embargo, esta difiere en sus dos primeras páginas en el tipo de letra, con relación al acta original, ante lo cual esta Supervisión indica *"el jardín no estaba autorizado a realizar la transcripción del acta. Evidentemente se* encontraron cambios de fondo en el soporte remitido por el jardín cofinanciado".



Así las cosas, se solicita al Asociado aclarar las acciones correctivas a implementar para entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros de calidad y cantidad indicados por la SDIS, dejando registro de la entrega.

Adicionalmente, el Asociado debe explicar el hecho de la presunta adulteración de un documento público, como lo es el acta de entrega del paquete alimentario sin consentimiento del Supervisor y del profesional de la Subdirección Local que elaboró el acta.

DIAGONAL 40 B BIS SUR No 11 86 ESTE
TELEFONO: 7627911
PEQUE_SABIOS@HOTMAIL.COM











fundación social castillo san lucas

NIT 9001190839

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

Teniendo en cuenta lo expuesto en el requerimiento no satisfactorio me permito contextualizar lo sucedido el pasado 24 de agosto de 2020.

El día 24 de agosto del 2020 se realizó la entrega de paquete alimentario de contingencia por parte del jardín Infantil Castillo San Lucas, la cual empezaba a las 2:00 pm, sin embargo, el profesional asignado no había llegado por lo que el jardín infantil se comunicó de manera inmediata con la subdirección local (la **profesional Jenny Triana**) solicitando el acompañamiento de manera urgente debido a que los padres ya se encontraban indispuestos por la demora.

Pasados 15 minutos el profesional llego instalaciones del Jardín Infantil Castillo de San Lucas, dando la directriz de que empezara la entrega de los paquetes alimentarios de contingencia. Nos solicita que le entreguemos un paquete alimentario para realizar la verificación y teniendo en cuenta que el no contaba con el soporte de las unidades y productos que debíamos entregar la administrativa (Natalia Salamanca) se la envía en un mensaje de WhatsApp para que realizara la verificación como se puede evidenciar en los soportes adjuntos.




El profesional de la subdirección local, hace entrega del acta **sin ninguna observación** y debido a la demora para dar inicio a la entrega del paquete alimentario se le delega la revisión a la auxiliar pedagógica lo cual nos refiere que está bien y se firma el acta. Es de aclarar que la administrativa y coordinadora estaban en la organización para cumplimiento de los protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta la cantidad de personas.

Una vez terminada la jornada de entrega del paquete alimentario se le hace envío a la interventora Joanna Bustos del acta de supervisión correspondiente y los listados de paquetes alimentarios firmados por los padres de familia. El día 28 de agosto por vía telefónica la profesional de supervisión Joanna Bustos se comunica con la responsable del servicio Luz Stella Sáenz, la cual le refiere que va a poner requerimiento porque no se entregó el paquete completo, la responsable del servicio sorprendida le responde a la profesional de supervisión que se entregó todos los alimentos según estipulados por la secretaría de integración social.



DIAGONAL 40 B BIS SUR No 11 86 ESTE
TELEFONO: 7627911
PEQUE_SABIOS@HOTMAIL.COM











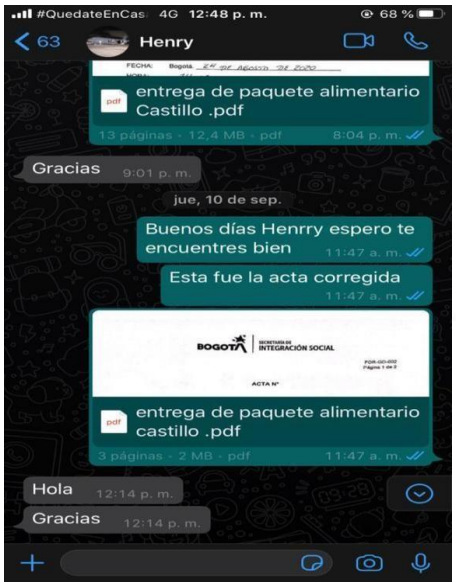
fundación social castillo san lucas

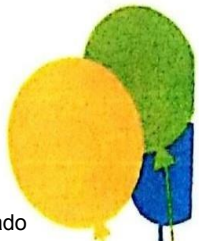
NIT 9001190839

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

Se realiza nuevamente la verificación del acta de entrega de paquetes realizada por el profesional de apoyo de subdirección local y se evidencia que hay un faltante de 2 productos de alimentos y la fecha de vencimiento de los huevos no correspondía a lo realmente entregado, razón por la cual la administrativa (Natalia Salamanca) manifiesta se comunico telefónicamente con el profesional de nutrición quien realizo el acompañamiento **Henrry Moreno** a contextualizarlo de lo sucedido donde acuerdan cambiar el contenido del acta, toda vez que esta no correspondía a lo real entregado por parte del Jardín Infantil Castillo San Lucas, una vez realizada la corrección esta se envía al profesional de nutrición Henrry Moreno por medio del Whatsapp.

Se anexa soporte donde se evidencia que el profesional de la subdirección local tenía conocimiento del acta que se corrigió.



**Medidas Preventivas y Medidas correctivas**

La unidad operativa Jardín Infantil Castillo San Lucas en aras de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 24 de agosto del 2020 realizara nuevamente la entrega de los productos faltantes (1 Libra Harina para arepas (500 gramos), 1 Paquete de Spaguetti de (250 gramos), 1 Paquete Concha de (250 gramos)). A los 175 niños y niñas el día de la entrega del paquete alimentario correspondiente al mes de octubre.

DIAGONAL 40 B BIS SUR No 11 86 ESTE
TELEFONO: 7627911
PEQUE_SABIOS@HOTMAIL.COM











fundación social
castillo san lucas

NIT 9001190839

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

Debido a los sucesos con el acta y en vista de que la administrativa asume la modificación de la misma dentro de informe detallado solicitado. Aludiendo que entendió que el profesional autorizo teniendo en cuenta las conversaciones telefónicas y el mensaje enviado por WhatsApp. La unidad operativa Jardín Infantil Castillo San Lucas acuerda con la contratista de la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios de la administrativa (Natalia Salamanca) A partir del 20 de octubre de 2020 toda vez que estamos en desacuerdo con que se tomen decisiones arbitrarias las cuales afecten el buen nombre de la fundación.

Cordialmente,

Ligia Esmeralda Portela

_____

**Ligia Esmeralda Pórtela**
**Representante Legal**

DIAGONAL 40 B BIS SUR No 11 86 ESTE
TELEFONO: 7627911
PEQUE_SABIOS@HOTMAIL.COM



Código 12310

Señora
**LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE**
Representante Legal
**FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS**
fundacastillolucas@yahoo.com
Cra 74 I # 62 - 03 Sur
Código Postal 111921
Bogotá

Asunto: **Cierre de Requerimiento S2020092492 del 7 de septiembre de 2020, Componente Administrativo, Convenio Nº 7902 del 18 de agosto 2020.**

Respetado(a) Señor(a)

En atención a lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA del Convenio de Asociación N° 7902 del 18 de agosto 2020, suscrito en el marco del Decreto Nacional No.092 de 2017 se estipuló que la supervisión del mismo se encontraría a cargo del Subdirector Local para la Integración Social de San Cristobal, el cual en el desarrollo propio de sus funciones, realizó requerimiento a la **FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS** mediante radicado **S2020092492 del 7 de septiembre de 2020,** para que se pronunciara respecto de la siguiente situación evidenciada durante la verificación realizada en el mes de agosto 2020, realizada al Jardín Infantil Cofinanciado Castillo San Lucas se evidenció lo siguiente:

*"En la verificación realizada por la Supervisión del convenio 7902 de 2020 al Jardín Infantil Cofinanciado Castillo San Lucas, en el mes de agosto de 2020 se evidenció que en la documentación remitida por el asociado, con referencia a los contratos de prestación de servicios y afiliaciones a seguridad social del talento humano, no se encontraban los certificados de afiliación a la administradora de riesgos profesionales- ARL de la profesional en atención a la primera Infancia Martha Rosa Valles Portela y de la auxiliar en atención a la primera Infancia Mery Sáenz Portela, las cuales cuentan con contrato de prestación de servicios con fecha del 24/08/2020. Mediante correo electrónico remitido a la Fundación, el día 26 de agosto de 2020 se solicitó enviar la información y soportes correspondientes a la ejecución del mes de agosto de 2020, para realizar el ejercicio de la Supervisión del mes de acuerdo con lo establecido desde el Componente Administrativo y de Talento Humano, en la cual se indicó allegar los contratos del talento humano con las correcciones y ajustes solicitados por la Supervisión (entre otros documentos) los cuales fueron enviados por el Asociado el día 31 de agosto de 2019, en ellos se encontraban los formatos de afiliación a ARL de las dos personas en mención, sin embargo, no enviaron los certificados donde constara la fecha de cobertura, por medio telefónico se estableció comunicación con el apoyo administrativo Natalia Salamanca solicitando certificación de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. El día 3 de septiembre de 2020 nuevamente se solicitó al asociado mediante correo electrónico enviar los certificados de afiliación a la ARL de la profesional en atención a la primera Infancia Martha Rosa Valles Portela y de la auxiliar en atención a la primera Infancia Mery Sáenz Portela. Dichos documentos fueron allegados por el Asociado el día 04 de septiembre de 2020 y presentan cobertura de en la ARL Positiva de las dos personas con fecha 05 de septiembre de 2020 en la ARL Positiva, por lo tanto, durante el periodo del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2020 no tuvieron cobertura a riesgos profesionales. En atención a lo anterior estas dos personas a pesar de haber sido contratadas, no perfeccionaron los contratos y no habrían podido dar inicio*

*a sus labores teniendo en cuenta que no contaban con dicha afiliación.*

En atención a lo anterior el Asociado remitió respuesta **el 11 de septiembre de 2020,** manifestando:

"(…) *Se realizó seguimiento a los hallazgos encontrados por la visita de componente administrativo, el cual fue emitido, respondiendo a intervención inmediata para subsanar los hallazgos expuestos. En el momento de realizar la respectiva revisión de los contratos con sus afiliaciones a seguridad social, nos encontramos que las señoras Rosa Valles Pórtela y Mery Sáenz Pórtela nos presentan el formulario de afiliación a la administradora de riesgos profesionales positiva, se indaga con ellas y dicen que están esperando que el sistema genere el certificado de afiliación, por ese motivo presentan este formulario, el cual fue verificado y respectivamente tienen fecha de afiliación y se observa la realización de la afiliación, por ello la fundación Castillo San Lucas procede a realizar el contrato*

*Cuando la supervisora Ángela Torres realizo la solicitud de las certificaciones de la profesional en atención a la primera Infancia Martha Rosa Valles Pórtela y de la auxiliar en atención a la primera Infancia Mery Sáenz Pórtela, se les solicita las respectivas certificaciones de afiliaciones, lo cual tuvieron inconvenientes en la afiliación y no quedaron afiliadas correctamente a positiva compañía de seguros. Realizaron nuevamente el procedimiento en compañía del apoyo administrativo del Jardín Castillo San Lucas, para realizar bien la afiliación el cual fue correcta su afiliación. En la unidad operativa Jardín Infantil Castillo San Lucas se realizan seguimientos permitiendo subsanar el requerimiento, solicitando a nuestro apoyo de supervisión y personal administrativo a realizar revisiones más detalladas de estos documentos que corresponden con los procesos de afiliaciones a seguridades sociales, ingresando a cada aseguradora realizando seguimiento de afiliaciones activas del talento humano del Jardín. Anexo Afiliaciones a la administradora de riesgos profesionales positiva compañía de seguros de las señora Martha Rosa Valles Pórtela y la señora Mery Sáenz Pórtela"*

Teniendo en cuenta lo antes señalado, la supervisión del Convenio de Asociación analizó la respuesta remitida por el asociado el 11 de septiembre de 2020, evidenciando que el asociado presentó solución relacionada con a las afiliaciones a la administradora de riesgos profesionales, así mismo en seguimiento realizado durante los meses de septiembre y octubre no se presentó una situación similar dando solución a la observación del mes de agosto.

Así las cosas, se procede a dar cierre al requerimiento con radicado **S2020092492 del 7 de septiembre de 2020** con respuesta remitida el 11 de septiembre de 2020.

Atentamente,

**OMAR GUILLERMO MORENO TORRES**
**Subdirector(a) Local de Integración Social de San Cristóbal**
**Supervisor(a) del Convenio**

Proyectó: Viviana Oviedo Torres – Subdirección para la Infancia - Equipo de Apoyo a la Supervisión Viviana Oviedo
Viviana Oviedo (29 Oct. 2020 18:31 CDT)
Proyectó: Angélica Betancur Díaz - Subdirección para la Infancia - Equipo de Apoyo a la Supervisión ANGELICA BETANCUR
Revisó: Paula Andrea Solano Rey – Subdirección para la Infancia - Equipo de Apoyo a la Supervisión
Aprobó: Isabel Cristina Londoño Gómez - Subdirectora para la Infancia SDIS CRISTINA LONDOÑO G.