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

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | No. DE INSTRUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 8414-2025 | 23 5 2025 | 3 6 2025 | 15 7 2026 | 9 |

| FECHA DE LA VISITA | HORA DE INICIO | NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL |
|---|---|---|
| 14 4 2026 | 1:38 | FUNDACION PEPASO |

| DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL | LOCALIDAD |
|---|---|
| CALLE 42 A SUR # 99-16 | Kennedy |

| BARRIO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| VILLA ALEXANDRA | (601) 5702886 | kennedypepaso@gmail.com |

**SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA**

| MATERNO | CAMINADORES | PARVULOS | PRE JARDÍN | JARDÍN |
|---|---|---|---|---|
| 0 0 0 | 0 0 0 | 14 15 14 | 51 42 42 | 50 52 48 |

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

**EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA**

**3.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | ¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, 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? | **N.A** |
| **3** | ¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO ? | **SAT** |
| **4** | ¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención? | **SAT** |
| **5** | ¿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** | Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este | **N-.A** |

**3.1.3.6 Compromisos Componente Equipo Humano**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | ¿Cuenta con un documento donde se establezcan los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores? | **SAT** |
| **1.1.** | Para el mes supervisado realización inducción, reinducción cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades con de las y los colaboradores? | **N.A** |
| | **A.** Actividad realizada: En el periodo verificado no presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores. | |
| | **B** Fecha de la actividad: / | |
| **2** | ¿Presentó para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.? | **SAT** |
| **2.1** | ¿Presentó las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo), organizados en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin? | **SAT** |
| **3** | ¿Radicó para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. ? | **N.A** |
| | SI [ / ] NO [ / ] | |
| | Cuantos: / | |
| | Perfiles / | |
| | Fechas: / | |
| **4** | ¿Informó al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentó para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el | **N.A** |
| | Registre la Fecha de notificación al Supervisor: / | |
| | Perfil / | |
| **5** | ¿Mantiene y organiza en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores y reportes de datos de las y los colaboradores? | **SAT** |
| | **A** Copia de documento de identidad | SI |
| | **B** Hoja de vida | SI |

| | | |
|---|---|---|
| **C** | Soportes de formación | SI |
| **D** | Soportes de experiencia | SI |
| **E** | Autorización de consulta de inhabilidades de delitos sexuales | SI |
| **F** | Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años según la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 del 2019 | SI |
| **G** | Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos, según la Ley 2097 del 2021 | SI |
| **H** | Certificado médico vigente donde conste la aptitud para la manipulación de alimentos | SI |
| **I** | Vinculación a seguridad social | SI |
| **J** | Certificación bancaria | SI |
| **K** | Certificación del curso de primeros auxilios del talento humano asignado | SI |
| **L** | Certificado de curso de prevención y detección de abuso sexual infantil | SI |
| **N** | Certificado de curso de Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna | SI |
| **O** | Certificación del examen médico general anual, con diagnóstico del sintomático respiratorio del sintomático de piel. | SI |
| **P** | Vinculación a seguridad social y ARL | SI |
| **Q** | Libreta Militar | N.A |

**6** ¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados.?

**SAT**

**7** ¿Socializa a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 5 Jardines Cofinanciados y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio?

**SAT**

**A.** Actividad realizada: Socialización a las y los colaboradores sobre anexo técnico, objeto, alcance y condiciones estructurales

**B** Fecha de la actividad: 9/04/2026

**8** ¿Garantiza la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).

**SAT**

| PERFILES | ESTRUCTURA DE COSTOS | TH REQUERIDO (MATRICULADOS) | TH CONTRATADO | ASISTENTES | REMPLAZOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable del Jardín infantil | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dinamizador pedagógico del jardín infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Auxiliares de atención a la primera infancia | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Auxiliar administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Personal manipulador de alimentos | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Auxiliar de Servicios Generales | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

**8.1** ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria.

**N.A**

SI [ / ] NO [ / ]

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

**SAT**

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

**SAT**

SI [ X ] NO [ ]

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

**SAT**

SI [ X ] NO [ ]

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

**SAT**

| Curso | Número de niñas y niños | Número de profesionales requeridos | Número de profesionales cualificados |
|---|---|---|---|
| Primeros auxilios con énfasis en primera infancia | 115 | 3 | *Angie Johanna Segura Delgado 24/09/2024 SENA<br>*Diana Milena Echeverry Carvajal - 24/09/2024 SENA<br>* Yuly Paola Patiño Sainea - 09/06/2025 SENA<br>* Nicole Dayana Padilla Carrero - 09/06/2025 SENA<br>* María Teresa García Romero 09/06/2025 SENA |
| Prevención y Detección de la violencia sexual | | 3 | *Angie Johanna Segura Delgado - 2015 SDIS<br>* Nancy Stella Duarte - 01/06/2018 ANDEP<br>*Sandy Romero Matiz - 18 y 19 junio de 2018 - Centro de Estudios Florence Nightingale |
| Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna | | 1 | * Kelly Dayhana Pajoy Camacho - 10 al 27 octubre 2025 SDIS<br>*Sandy Liseth Romero Matiz -16 al 27 de febrero de 2026 SDIS.<br>*Rosa Angelica Ramírez Orozco -16 al 27 de febrero de 2026 SDIS. |
| Manipulación, preparación y distribución de alimentos | | 2 | María Teresa García Romero - 28/01/2026<br>Yeimy Andrea Tangarife López - 17/11/2025 |
| Prevención, detección y manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia | | 7 | mayo de 2026 |
| Promoción en estilos de vida saludable | | 7 | Abril de 2026 |
| Atención en salud de las niñas y los niños | | 7 | 6/06/2026 |

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

SI [X] NO [ ]

**A.** Actividad realizada: En el periodo verificado no tuvieron jornada liberada, realizaron una actividad enviada por la Subdirección Local con las y los colaboradores sobre el tema "te cuidas me cuido"

**B** Fecha de la actividad: /

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

SI [/] NO [/]

**A.** Gestión realizada: /

**B** Fecha de la gestión: /

**12.1** Fecha de actualización de la matriz de riegos: abril de 2025

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

**A** Se han presentado accidentes de trabajo, peligros o incidentes. N.A

**B** Realizó reportes de accidentes de trabajo o auto reporte de peligros e incidentes N.A

**SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR**

Sin observaciones pendientes.

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

Se tendra en cuenta las sugerencias dadas durante la visita.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

**3.1.2 Compromisos Generales del Asociado:**

2. No cuenta con requerimientos en curso.
5. En el periodo verificado no han recibido visitas por parte de los de Entes de Control.
6. La responsable del servicio manifiesta que fue convocada para reunión el día 16 de abril de 2026 sobre registro de asistencia.
7. El 09 de abril de 2026, la responsable del jardín infantil realizó socialización a las familias y las colaboradores de la Resolución 967 de 2007 servicio de gratuidad, mediante cartelera; presentó acta y asistencia firmada.
*Durante el recorrido se evidenció que garantizaron la gratuidad el servicio.
8. En el periodo verificado el asociado no realizó el mecanismo pago por resultado.
9. La responsable del servicio manifestó que no tuvieron comité en el periodo verificado.

**3.1.3.6 Compromisos Componente Equipo Humano:**

1. Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.
En el periodo verificado no presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

2. Presentaron 10 contratos organizados de las y los colaboradores, los cuales son por prestación de servicios del 26 de enero al 22 de febrero del 2026, de los perfiles de 1 responsable del servicio, 3 profesionales de atención a la primera infancia, 1 auxiliar de atención a la primera infancia, 1 auxiliar administrativa, 2 auxiliares de servicios generales y 2 del personal manipulador de alimentos, los cuales se encontraban organizados con las certificaciones de afiliación a salud, pensión y ARL.

Adicionalmente, presentaron contrato por prestación de servicio del 02 al 22 de febrero de 2026 de la profesional de atención a la primera infancia Sandy Liseth Romero Matiz y contrato por prestación de servicio del 03 al 22 de febrero de 2026 de la profesional de atención a la primera infancia Yuly Paola Patiño Sainea, los cuales se encontraban organizados con las certificaciones de afiliación a salud, pensión y ARL.

Presentaron el otrosí a los contratos de prestación de servicios de las y los colaboradores los cuales tienen fecha del 23 de febrero de 2026 hasta el 15 de julio de 2026.

Además, presentaron los contratos por prestación de servicio de la profesional de atención a la primera infancia Kelly Dayhana Pajoy Camacho, las auxiliares de atención a la primera infancia Leidy Paola Mesa Prieto y Laura Valentina Perlaza Dorado, la auxiliar de servicios generales Sandra Milena Castro Vela y la señora Yenny Andrea Sánchez Celeita del perfil personal manipulador de alimentos, los cuales tienen fecha de inicial del 02 de marzo de 2026 y fecha de finalización el 15 de julio de 2026.

3. En el periodo verificado el Asociado no realizaron radicación de hojas de vida para verificación de perfiles.
4. En el periodo verificado no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.
6. Se videncia que las y los colaboradores realizan sus funciones de acuerdo con su perfil.
7. El 09 de abril de 2026, la responsable del jardín realizó socialización a las y los colaboradores sobre anexo técnico, objeto, alcance y condiciones estructurales; presentó acta y planilla de asistencia.
9. Cuentan con el diagnóstico y plan institucional de las necesidades de cualificación de las y los colaboradores, articulado con todos los cursos requeridos.
12. El 01 de abril de 2026, realizaron una actividad enviada por la Subdirección Local con las y los colaboradores sobre el tema “te cuidas me cuido” donde realizaron una jornada de masajes y taller de cuidado del cuerpo, así mismo realizaron un compartir para todo el equipo de trabajo, presentó acta de la actividad realizada.
En el periodo verificado no se tiene programado jornada liberada.
12. Cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al mes de abril de 2025.
13. En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.

*Presentó la siguiente factura de papelería administrativa y se evidencia Kardex:
Factura electrónica de venta No. FEMR 1487 del 09 de abril de 2026, por un valor de $ 836.936 emitida por el proveedor Multisuministros Rehobot; por concepto de material de papelería administrativa, sin embargo, queda sujeta a verificación de precios

**Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X__**

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

* Planilla de asistencia del talento humano: 1 folio

| | |
|---|---|
| | Angela Marcela Torres B. |
| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA |
| NOMBRE: Angie Johanna Segura Delgado | NOMBRE: Angela Marcela Torres Barrios |
| N° DE IDENTIFICACIÓN: 52785518 | N° DE IDENTIFICACIÓN: 65631205 |
| CARGO: Responsable del Jardín Infantil | CARGO: Apoyo a la supervisión |
| | HORA DE FINALIZACIÓN: 04:20 pm |