

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES VIGENCIA 2022 FORMATO ACTA DE EMPALME INICIO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN	FORMATO NO CONTROLADO
		Página 1 de 2

Fecha <u>28/11/2022</u> Subdirección Local para la Integración Social <u>Tunjuelito</u>

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio - Vigencia: 9200/2022 Nombre Asociado: Dora Alarcon (ASOMUCAF)

Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular: CCCP San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 28/11/2022 Fecha Final Operación: _____

Nombre Responsable del Servicio: Aurora Pinzon - Totona Mansalve

Nombre Profesional Social: Leidi Milena Aponte - Yina Urengo

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente Dirección: Cll 53 # 31-33 sur

Tel: _____ Cel: _____ Correo Electrónico: comedor.sanvicenteferrer@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Diarios: 300 Nº Participantes En Atención: 219 Nº Núcleos Familiares En Atención: _____

Capítulo B. LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

Nº	Descripción	Chequeo	
1	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual (Aviso).	SI ☐	NO ☒
2	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social bienes en calidad de préstamo de uso (Cuando aplique).	SI ☐	NO ☒
3	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique).	SI ☐	NO ☒
4	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención. Nº total de cajas _____ Nº total de carpetas _____	SI ☐	NO ☒
5	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel).	SI ☐	NO ☒

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES VIGENCIA 2022 FORMATO ACTA DE EMPALME INICIO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN	FORMATO NO CONTROLADO
	Página 2 de 2	

6	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario - Cocina Popular (Dominio Hotmail) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico <u>comedaronvicenteferrer@outlook.com</u> Contraseña _____	SI ☒ NO ☐
7	El asociado recibe de la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico _____ Contraseña _____	SI ☐ NO ☒

Capítulo C. CONFORMIDAD EMPALME

La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por inicio de convenio, entrega a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención), la publicidad exterior visual (Aviso), los bienes en calidad de préstamo de uso, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.

SI ☐ NO ☒

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL

La entrega de las historias sociales, obedece a traslado de otra unidad operativa, por tanto se encuentra a la espera del proceso para su entrega. Hace acompañamiento el profesional local José Silva y la Nutricionista local Johana Hernández.

Capítulo E. FIRMAS

Asociado	Subdirección Local para la Integración Social
<u>Dora Maricón Villanar</u> Nombres y Apellidos <u>[Firma]</u> Firma <u>41576250</u> Cédula de Ciudadanía <u>R/Local</u> Cargo	<u>[Firma]</u> Nombres y Apellidos <u>[Firma]</u> Firma <u>52354315</u> Cédula de Ciudadanía <u>Profesional Local</u> Cargo

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2022	FORMATO NO CONTROLADO
	Página 1 de 3	

Fecha: <u>27/03/2023</u>	Subdirección Local para la Integración Social: <u>Tunjuelito</u>
--------------------------	--

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio / Vigencia: 9200-2022 Nombre Asociado: Dora Alarcón Villamil

Nombre Comedor Comunitario: San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 28/11/2022 Fecha Final Operación: 27/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Stephannia Nova Garzón

Nombre Profesional Social: Yency Tatiana Ortiz Reyes

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente F. Dirección: CL 53 sur # 31-33

Tel: 3043518901 Cel: 3031258 Correo Electrónico: comedor.sanvicenteferrer@outlook.com

3. Cobertura

Nº Cupos Contratados: 300 Nº Participantes En Atención: 300 Nº Hogares/Familias En Atención: 160

Capítulo B. RESULTADO VERIFICACIÓN ARCHIVO DE HISTORIAS SOCIALES Y DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nº	Tipo de Archivo	Concepto		Observaciones
		Conforme	No Conforme	
1	Archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos).	X		
2	Archivo de documentos de ejecución contractual - Componente Inclusión Social.	X		
3	Archivo de documentos de ejecución contractual - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.	X		
4	Archivo de documentos de ejecución contractual - Componente Administrativo y Financiero.	X		
5	Archivo de documentos de ejecución contractual - Componente Ambiental	X		

Capítulo C. LISTA DE CHEQUEO

Nº	Descripción	Chequeo	
1	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, la publicidad exterior visual (Aviso).	SI ☐	NO ☒

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2022	FORMATO NO CONTROLADO
	Página 2 de 3	

Nº	Descripción	Chequeo
2	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el buzón de sugerencias suministrado por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la SDIS (Cuando aplique).	SI ☐ NO ☒
3	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de historias sociales en estado En Atención y Atendidos. Nº total de cajas <u>17</u> Nº total de carpetas <u>160</u>	SI ☒ NO ☐
4	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, los expedientes de ejecución contractual componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Inclusión Social, Administrativo/Financiero y Ambiental. Nº total de cajas <u>1</u> Nº total de carpetas <u>7</u>	SI ☒ NO ☐
5	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el Formato Único de Inventario Documental – FUID para Historias Sociales, en medio digital (Formato Excel) y el Formato Único de Inventario Documental para Expedientes Contractuales, en medio digital (Formato Excel).	SI ☒ NO ☐
6	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Comedor Comunitario (Dominio Outlook) con su respectiva contraseña. Correo Electrónico <u>comedorsanvicenteferrer@outlook.com</u> Contraseña <u>sanvicenteferrer2022</u>	SI ☒ NO ☐
7	El asociado entrega a la Subdirección Local para la Integración Social, el correo electrónico del Componente Ambiental (Dominio Gmail) con su respectiva contraseña Correo Electrónico <u>comedorsanvicentesga@gmail.com</u> Contraseña <u>comedorsanvicente2022</u>	SI ☒ NO ☐

Capítulo D. CONFORMIDAD EMPALME	
La Subdirección Local para la Integración Social como resultado de la actividad de empalme por finalización de convenio, recibe a conformidad el archivo de expedientes de historias sociales (En Atención y Atendidos), el archivo de documentos de ejecución contractual de los componentes Alimentación, Nutrición y Salubridad, Inclusión Social, Administrativo/Financiero y Ambiental, la publicidad exterior visual (Aviso), los bienes en calidad de préstamo de uso, los Formatos Únicos de Inventario Documental – FUID (FUID para Historias Sociales – FUID Expedientes Contractuales), los datos de los correos electrónicos de uso institucional y demás información relacionada en la presente acta.	
<div style="text-align: center;"> SI ☒ NO ☐ </div>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE EMPALME FINALIZACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN
VIGENCIA 2022

FORMATO
NO
CONTROLADO

Página 3 de 3

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realiza empalme del CCCP con Vicente Ferrer encontrando incumplimiento en la variable 3 capítulo B del componente social de fecha 24/03/2023 de la cual se evidencia carpeta que contiene listados de participación en agricultura urbana, transformación de alimentos y transformación de imaginarios, mas cd. con el archivo de ejecución contractual por 24 folios, por lo cual se cierra este no cumplimiento en variable y capítulo B, no cumple, por lo cual se evidencia organización documental de acuerdo a anexo técnico 2022, por lo que se da cierre a este no cumplimiento. Frente a la verificación del proceso documental de historias sociales en atención se confronta frente a Furo el 100% de ellas, con la subsanación de las novedades e inconsistencias encontradas, de las carpetas recicladas y el diligenciamiento de las fechas finales. El archivo de ejecución contractual se presenta en medio físico y magnético, con el respectivo cargue en el One Drive. Se entrega al concebir las 12 historias sociales faltantes por parte de la profesional a la profesional social. (continúa al respaldo)

Capítulo F. FIRMAS

Asociado

Dora Garzón Villamil

Nombres y Apellidos

Dora Garzón Villamil

Firma

41.576250

Cédula de Ciudadanía

R/ Legal.

Cargo

Subdirección Local para la Integración Social

Judy Garzón Rodríguez

Nombres y Apellidos

Judy Garzón Rodríguez

Firma

52354315

Cédula de Ciudadanía

Profesional Local.

Cargo

Frente al capítulo F del formato acta de visita de campo del componente de inclusión social en la observación del compromiso 4 de fecha 06/02/2023 que se encuentra abierta por incumplimiento que generó requerimiento se cierra en visita de empalme una vez evidenciado en medio magnético el documento de lectura de realidades de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico 2022, por lo cual se cierra esta observación. Y finalmente en el requerimiento del capítulo E del compromiso 8 se evidencia en medio magnético el análisis socio demográfico, por lo cual también se cierra esta variable en visita de empalme.

En constancia de todo lo descrito anteriormente firma como responsable de estas subsanaciones de las novedades y hallazgos. La profesional social del comedor.

Venny Tatiana Ortiz Reyes.
D.A. 1020621803
Profesional Social
Venny Tatiana Ortiz Reyes

 A. CALDERÓN ILICIA S. S. S. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO <hr/> PAGINA 1 de 5
Fecha de Visita: 24 / 03 / 2023	Hora Inicio: 7:50 a. m.	Hora Finalización: 7:40 p. m.
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA		
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: <u>9200/2022</u> Nombre Asociado: <u>Asociación Mujeres Cabeza de Familia San Carlos - ASOMUCAF</u> Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: <u>113561- CCCP 06- 005 San Vicente Ferrer</u> Fecha Inicio Operación: <u>28/11/22</u> Fecha Final Operación: <u>27/03/23</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>Stefannia Nova Garzón</u> Nombre Profesional Social: <u>Yency Tatiana Ortiz Reyes</u>		
2. Ubicación Localidad: <u>Tunjuelito</u> Barrio: <u>San Vicente Ferrer</u> Dirección: <u>Calle 53 Sur No. 31- 33</u> Tel: <u>3031258</u> Cel: <u>3243572150</u> Correo Electrónico: <u>comedorsanvicenteferrer@outlook.com</u>		
Capítulo B. COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL		
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒
2	Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 "Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19". Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los "lineamientos para la prevención de la propagación del COVID - 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller".	C ☐ NC ☐ NA ☒
3	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada, de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del Proyecto 7745.	C ☐ G ☐ NC ☒ NA ☐
4	Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	C ☐ NC ☒ NA ☐
5	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	C ☐ NC ☐ NA ☒
6	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	C ☐ NC ☐ NA ☒
7	Adeleantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	C ☐ NC ☐ NA ☒
8	Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	C ☐ NC ☐ NA ☒
9	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	C ☐ NC ☐ NA ☒
10	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	C ☐ NC ☐ NA ☒



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 2 de 5

Capítulo C. VERIFICACIÓN LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	La conformación interna del expediente corresponde a cada componente y se encuentra en estricto orden cronológico (iniciando con la fecha más antigua y finalizando con la más reciente).	C ☒ NC ☐	12	Se tiene como referente para la cronología, las fechas de radicado, elaboración o recepción de los documentos. Si los documentos presentan varias fechas, se tomará como criterio de cronología, la fecha más reciente	C ☒ NC ☐
13	Los soportes no están foliados, sin embargo, se realizó el conteo de folios (hojas que componen un expediente) y se consignó esta información en los formatos de rúbrico de carpeta e inventario documental	C ☒ NC ☐	14	Cada carpeta alberga un máximo de 250 folios, que deben perforarse a tamaño oficio, alineados a la parte superior derecha de la carpeta institucional	C ☒ NC ☐
15	Los CD contenidos en los expedientes, están almacenados conservando la funda plástica o de polipropileno en la que generalmente se encuentra contenido y luego depositado en un sobre tamaño carta. Solo puede almacenarse un CD por sobre.	C ☒ NC ☐ NA ☐	16	Cada sobre con su respectivo CD fue contado como un folio del expediente.	C ☒ NC ☐ NA ☐
17	La identificación del CD o DVD está en el sobre, a modo de rúbrico, registrando la siguiente información: - Número de convenio, Vigencia, Nombre del operador, Nombre del Comedor Comunitario - Cocina Popular, componente, tipo de documentos que almacena. Si el disco es anexo a un oficio, se debe relacionar el número de radicado del mismo.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Se realizó la limpieza documental de los expedientes contractuales, retirando material abrasivo como ganchos de cosedora y clips, también se deben retirar adhesivos y separadores	C ☒ NC ☐
19	Los archivos entregados en medio magnéticos (carpeta digital), están identificados con número de convenio, vigencia y nombre del Comedor Comunitario - Cocina Popular y están estructurados por subcarpetas, incluyendo la totalidad de soportes, producidos desde el inicio de la operación, hasta su finalización. Estos soportes deberán ubicarse de acuerdo a la secuencia del trámite, actividad u obligación que los produjo.	C ☒ NC ☐ NA ☐	20	Los documentos producidos en entornos electrónicos como es el caso de los creados con el paquete office (Word, Excel, PowerPoint, OneDrive) cuentan con características de integridad que aseguren la fidelidad del contenido, origen, acceso, consulta y seguridad	C ☒ NC ☐ NA ☐
21	La orientación de la imagen digital es en forma de lectura humana	C ☒ NC ☐ NA ☐	22	No se encuentran documentos en papel reciclado, papel amarillo o que ha sido usado por una cara	C ☒ NC ☐
23	La información que se encuentra en archivos PDF, garantiza la calidad de imagen o texto al 100%, evidenciando su legibilidad e integridad, lo que asegura la lectura normal y total del documento	C ☒ NC ☐ NA ☐	24	Los documentos con tamaños inferiores a las dimensiones de perforación, estos se deben adherir en una hoja blanca de papel bond tamaño carta	C ☒ NC ☐

Capítulo D. CONCEPTO DE LA VERIFICACIÓN

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	Conforme ☐	No Conforme ☐
Componente Inclusión Social	Conforme ☐	No Conforme ☒
Componente Administrativo y Financiero	Conforme ☐	No Conforme ☐
Componente Ambiental	Conforme ☐	No Conforme ☐



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO GESTIÓN DOCUMENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 3 de 5

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realizó visita de cierre, en la cual se evidenció que la unidad operativa cuenta con un total de **159** núcleos "En Atención", de los cuales **147** soportan historias sociales, almacenadas en **17** cajas, las cuales se encuentran ubicadas en un estante metálico y registradas en el Formato Único de Inventario FUID, cargado en el OneDrive; con respecto a las **12** historias sociales faltantes, estas se encuentran en custodia de la SLIS. (Se anexa soporte)

De igual forma, se realizó seguimiento al plan de mejoramiento generado en acta del 06/02/2023 (ver capítulo F); y se continuó con la verificación del proceso de gestión documental, de las historias sociales de "En Atención" de manera aleatoria, encontrando inconsistencias.

Por otra parte, no se evidenció archivo de ejecución contractual, por lo cual no Cumple con el compromiso de gestión documental, y se genera requerimiento.

Al finalizar se socializó acta y se dejó copia.

Contenidos por parte de quien atiende la visita

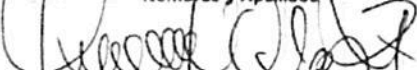
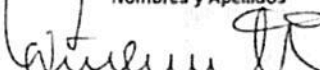
Verónica Jarama Ortiz Reyes
20200681803
Profesional Social

PAGINA	4 de 5
--------	--------

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

[illegible]

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yency Tatiana Ortiz Reyes	Diana Patricia Isaza Uni
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
1030681203	52.967.891 Bogotá
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

 ALCALDIA MAYOR DE SAN CARLOS Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO LISTA DE CHEQUEO ARCHIVO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL COMPONENTES INCLUSIÓN SOCIAL, ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, ADMINISTRATIVO/FINANCIERO Y AMBIENTAL						FORMATO NO CONTROLADO	
							PAGINA	1 de 8
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA								
1. Identificación								
N° Convenio/Vigencia: <u>9200/2022</u> Nombre Asociado: <u>Asociación Mujeres Cabeza de Familia San Carlos - ASOMUCAF</u> Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: <u>113561- CCCP 06- 005 San Vicente Ferrer</u>								
Capítulo B. VERIFICACIÓN DOCUMENTOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL								
N°	Producción Documental	Medio de Producción		Código	Nivel de Cumplimiento			Información Adicional
		Físico	Magnético		C	NC	NA	
1	Hoja de ruta del componente inclusión social		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
2	Programación mensual de actividades del componente inclusión social.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
3	Directorio institucional		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
4	Formatos de identificación de intereses y necesidades, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
5	Formatos articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial por localidad, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
6	Contrato Social Familiar		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
7	Referenciaciones registradas en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en el formato físico establecido por la SDIS.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
8	Documento análisis sociodemográfico		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
9	Formato de Listado de participación.	X	X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD y la carpeta del archivo físico, no se encuentra rotulada y organizada.
10	Diagnóstico de agricultura urbana en casa Reporte mensual en el formato matriz reporte agricultura urbana en casa		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
11	Reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso y con los respectivos soportes del seguimiento realizado.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
12	Reporte mensual en el formato de reporte de casos participantes que no cumplen con acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, formato reporte de casos de participantes que incurrir en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO LISTA DE CHEQUEO ARCHIVO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					FORMATO NO CONTROLADO	
							PAGINA	2 de 8
Nº	Producción Documental	Medio de Producción		Código	Nivel de Cumplimiento			Información Adicional
		Físico	Magnético		C	NC	NA	
13	Reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado..		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
14	Reporte quincenal -día quince (15) y treinta (30) de cada mes (cuando estos días correspondan a domingo o día festivo, realizar el envío el día hábil siguiente) en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD
15	Actas, ayudas de memoria y listados de asistencia de los espacios convocados en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes.		X	Documento no controlado		X		No soporta archivo digital - CD

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL										Código: FOM-GD-017															
FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUD										Versión: 1															
										Fecha: Mayo 15/2024/0878-2 013/2023															
										Página: 1 de 1															
FONDO: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										HOJA Nº															
SECCION: DIRECCIÓN TERRITORIAL										DE															
SUBSECCION: SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL										REGISTRO DE ENTRADA															
OBJETO: CONTROL, ACCESO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL										DÍA															
LOCALIDAD: (SI APLICA) TUNJUELITO										MES															
										AÑO															
										N.T.															
										N.T. = Número de Traslado															
NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO Nº			ERROR DOCUMENTAL	SUSPENSE DOCUMENTAL	ASUNTO	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACIÓN	Nº DE CONTRATO	VIGENCIA	FECHAS EXTREMAS					UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DE HOJAS	SOPORTE	TIPO DE ANEXO	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS	OBSERVACIONES APOYO SUPERVISIÓN 24/03/2023
	DEP	S	SS									INICIAL (DDMMAAAA)	FINAL (DDMMAAAA)	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO								
63	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	WILIAN LEONARDO LOPEZ ESPINEL	183734049			30/07/2020	04/04/2022	7	9	-	-	NO APLICA	32	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
64	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	BENITH JARMY MOLINA AULA	1831164411			02/06/2020	31/04/2022	8	1	-	-	NO APLICA	36	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
65	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ DANILO LOPEZ SALAZAR	11321033			05/06/2020	11/04/2022	8	2	-	-	NO APLICA	36	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
66	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	SANDRA PATRICIA RAMIREZ SAEZ	36033018			05/06/2020	04/04/2022	8	3	-	-	NO APLICA	36	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
67	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	YOLANDA RODRIGUEZ LAMARCA	01173413			05/12/2019	01/04/2022	8	4	-	-	NO APLICA	34	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
68	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ TABIANA PUEBLES CORTES	1837340411			07/06/2021	04/04/2022	8	5	-	-	NO APLICA	35	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folios 8-9.	
69	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	HELA JANNETH CHACON MOQUE	03224067			21/06/2021	04/04/2022	8	6	-	-	NO APLICA	34	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
70	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	LUIS FERNANDO SALAZAR ORGIZO	03041816			22/06/2021	04/04/2022	8	7	-	-	NO APLICA	33	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
71	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIA DEL CARMEN LUNA DE FIGUEROA	07070715			22/06/2021	04/04/2022	8	8	-	-	NO APLICA	13	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
72	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	LIZ MARINA GARCIA	02113208			05/06/2021	04/04/2022	8	9	-	-	NO APLICA	19	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folios 10-12.	
73	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ANA MIRIAM CHACON MOQUE	07013208			08/11/2021	04/04/2022	8	10	-	-	NO APLICA	10	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
74	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	CHRYSLER FARIAS GONZALEZ	02130014			08/11/2021	04/04/2022	8	11	-	-	NO APLICA	10	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
75	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MIRIAM PEREZ GARCIA	02130014			10/11/2021	04/04/2022	8	12	-	-	NO APLICA	10	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
76	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JENAS ALFONSO GOMEZ JIMENEZ	110224040			10/11/2021	04/04/2022	8	13	-	-	NO APLICA	23	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
77	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	GERALDINE CHAMBERO GARCIA	181706071			04/11/2021	04/04/2022	8	14	-	-	NO APLICA	17	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folios 8-10.	
78	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	CRISTOBAL ESPINOZA HERNANDEZ	18090602			10/11/2021	04/04/2022	8	15	-	-	NO APLICA	12	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
79	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	LOREDA DE LOS ANGELES GARCIA CABRERA	07042370101075			23/06/2021	04/04/2022	8	16	-	-	NO APLICA	12	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
80	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	SANDRA ROSA TUNJA	02030402			04/06/2022	04/04/2022	8	17	-	-	NO APLICA	15	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folios 8-9.	
81	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ENRIQUE SALAZAR HERNANDEZ	18170209			04/06/2022	04/04/2022	8	18	-	-	NO APLICA	15	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
82	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS JUAN MALDONADO	18170209			22/06/2022	22/06/2022	10	1	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
83	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ANA MARCELA SUAREZ CASTRILLANO	28020408			24/11/2022	24/11/2022	10	2	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
84	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	DANIELA CAROLINA FIGUEROA REY	1804071006			24/11/2022	24/11/2022	10	3	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
85	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIA PAULA MARTINEZ MOLINA	1803700615			24/11/2022	24/11/2022	10	4	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 7, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
86	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	BEATRIZ AMANDA ENRIQUE REA	01044142			24/11/2022	24/11/2022	10	5	-	-	NO APLICA	9	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
87	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIO CREANDO MOLINA LACROIX	00151018			24/11/2022	24/11/2022	10	6	-	-	NO APLICA	5	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
88	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ENKA YAZMIN DUTRAS CORTES	02071887			24/11/2022	24/11/2022	10	7	-	-	NO APLICA	7	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 6, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
89	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIA EMERITA LEON LINEN	05040704			24/11/2022	24/11/2022	10	8	-	-	NO APLICA	6	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
90	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	EDMILSON ALARCÓN RODRIGUEZ	01071036			24/11/2022	24/11/2022	10	9	-	-	NO APLICA	6	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
91	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ALBERTO MORALES	18022716			24/11/2022	24/11/2022	10	10	-	-	NO APLICA	6	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
92	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARTHA YANETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03030577			24/11/2022	24/11/2022	11	1	-	-	NO APLICA	7	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 6, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
93	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ LUIS GARCIA RODRIGUEZ	11170907			24/11/2022	24/11/2022	11	2	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
94	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	CORCER GONZALEZ MARTINEZ	01122149			24/11/2022	24/11/2022	11	3	-	-	NO APLICA	9	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
95	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIA ISABEL GARCIA OLIVERA	28040479			24/11/2022	24/11/2022	11	4	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 5, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
96	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MIRYEN GOMEZ VALENZUELA REYES	04030900			24/11/2022	24/11/2022	11	5	-	-	NO APLICA	9	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 4, 5, 7, 8, 10 sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
97	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	SANDRA MILENA GONZALEZ GONZALEZ	1119081879			24/11/2022	24/11/2022	11	6	-	-	NO APLICA	9	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
98	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ROSALBA MARIA MONTEBANO DELGADO	02102606			24/11/2022	24/11/2022	11	7	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
99	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	LEONOR VILLABONZ DE GARCIA	08120301			24/11/2022	24/11/2022	11	8	-	-	NO APLICA	7	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
100	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARGARITA CAYACHO FUERRA	01040377			25/11/2022	25/11/2022	11	9	-	-	NO APLICA	5	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
101	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	VICTOR JUAN GARCIA MALDONADO	08070307			27/11/2022	27/11/2022	11	10	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 7, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
102	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	GENOVEVA MORA	08101027			28/11/2022	28/11/2022	12	1	-	-	NO APLICA	6	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 5, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
103	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ERNESTO MONTE VARGAS	18010440			28/11/2022	28/11/2022	12	2	-	-	NO APLICA	5	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
104	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	ANA LILU VARGAS	21130716			05/12/2022	05/12/2022	12	3	-	-	NO APLICA	10	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 9, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
105	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	DANIELA ANGELES RODRIGUEZ	02050308			06/12/2022	06/12/2022	12	4	-	-	NO APLICA	10	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 9, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
106	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	RODOLFO ANIBAL MOLANO N																	
107	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	MARIA NUBIA MOLANO BARRA	01101033			07/12/2022	07/12/2022	12	5	-	-	NO APLICA	4	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE		
108	1230	23	4	HISTORIA SOCIAL	HISTORIAS SOCIALES DEL	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ MARINO VALENTE HERNANDEZ	09180074			07/12/2022	07/12/2022	12	6	-	-	NO APLICA	8	PAPEL	NO APLICA	Año	CONTIENE CD, LECTURA DE	Error descripción en folio 5, sin diligenciar apartado de observaciones hoja control.	
109	1230	23</																							

Expedientes de Historia Social CCCP San Vicente Ferrer.

COMEDOR SAN VICENTE FERRER <comedorsanvicenteferrer@outlook.com>

Lun 27/02/2023 10:07

Para: Yudy Mariel Garzon Rodriguez <ygarzonr@sdis.gov.co>

Buen día.

A continuación, relaciono los expedientes de historia social, faltantes en la Unidad Operativa 113561 - CCCP 06 - 005 San Vicente Ferrer.

En atención: 14

Atendidos: 2

NOMBRES DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESTADO
LUZ DARY MOLINA SASTRE	52132718	EN ATENCIÓN
CLAUDIA MARCELA NIÑO SORIANO	52067299	EN ATENCIÓN
ERASMOS DE JESUS MORALES LAGUNA	19264125	EN ATENCIÓN
ODILIA RODRIGUEZ LOPEZ	41422511	EN ATENCIÓN
HUMBERTO EDGARDO ROSERO	19171907	EN ATENCIÓN
BLANCA ROSMARY BELTRAN MARTINEZ	39797991	EN ATENCIÓN
JULIO CESAR DAZA ALARCON	79570276	EN ATENCIÓN
ELIECER OLAYA RINCON	19095573	EN ATENCIÓN
YERLY NORELLY GONZALEZ VALENCIA	1033705526	EN ATENCIÓN
JAIRO ENRIQUE BECERRA	79334221	EN ATENCIÓN
VICTOR GILIO DIAZ FAJARDO	19061579	EN ATENCIÓN
JOSE RAFAEL BULLA PUENTES	17159033	EN ATENCIÓN
JUAN JIMENEZ ARIAS	19438727	EN ATENCIÓN
LUCY GUERRERO SILVA	51656922	EN ATENCIÓN
JHON JAIRO HERRERA CUERVO	79256622	ATENDIDO
JOSE VICENTE PRIETO HERNANDEZ	19089168	ATENDIDO

Atentamente,

Yency Tatiana Ortiz Reyes.

Profesional Social de la Unidad Operativa 113561 - CCCP 06 - 005 San Vicente Ferrer.

 ALCALDÍA MAYOR SAN CARLOS Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIO ASOCIACION 2022	FORMATO NO CONTROLADO
	PAGINA 1 DE 6	

Fecha de Visita	24 03 2023	Hora Inicio	07:50 AM	Hora Finalización	07:40 PM
Visita de Seguimiento	☐	Visita de Cierre	☒	Periodo Desde	01 03 2023
		Hasta	27 03 2023		

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación
 N° Convenio/Vigencia: 9200/2022 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJERES CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS ASOMUCAF
 Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER
 Fecha Inicio Operación: 28/11/2022 Fecha Final Operación: 27/03/2023
 Nombre Profesional/es Social/es: YEVICY JATTANA ORTIZ REYES

2. Ubicación
 Localidad: TUUSUEITO Barrio: SAN VICENTE FERRER Dirección: CALLE 53 SUR N° 31-33
 Tel: 3031258 Cel: 3243572150 Correo Electrónico: comedorSanVicenteFerrer@outlook.com

3. Cobertura
 N° Participantes en Atención: 300 N° Núcleos Familiares en Atención: 159
 Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/03/2023 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 24066

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	2	Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐
N°	Compromiso			Nivel de Cumplimiento	
3	Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.			C ☒ NC ☐ NA ☐	

Estrategia - Servicio Construyendo Autonomía Alimentaria

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
4	Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	C ☐ NC ☒ NA ☐	5	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</small> <small>Integración Social</small>		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIO ASOCIACION 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	2 DE 6
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades					
N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐	8	Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☐ <div>NC</div> ☒ <div>NA</div> ☐
Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades					
N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
9	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐	10	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐
11	Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐	12	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐
Eje 5: Diversidad y Cultura					
N°	Compromiso				Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.				<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐
Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento					
N°	Compromiso				Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.				<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐
Actividades Transversales					
N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	<div>C</div> ☒ <div>NC</div> ☐ <div>NA</div> ☐

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIO ASOCIACION 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	3 DE 6
N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐
19	Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	20	Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión Social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐
Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES					
N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento	N°	Compromiso	Nivel de Cumplimiento
21	Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la supervisión o interventoría para su respectiva revisión y aprobación, en los términos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	22	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	C ☒ NC ☐ NA ☐
N°	Compromiso				Nivel de Cumplimiento
23	Las instalaciones son utilizadas estrictamente para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se ejercen actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. No recibe ni recauda donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.				C ☒ NC ☐ NA ☐
Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA					
Información por parte de la Interventoría/Supervisión					
<p>SE REALIZÓ VISITA DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO EN CAMPO, LLEVADO A CABO DURANTE TODO EL CONVENIO, POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL, LA CUAL FUE ATENDIDA POR LA PROFESIONAL SOCIAL DE LA LÍNEA OPERATIVA. DE IGUAL FORMA, SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN GENERADA EN EL COMPROMISO N° 5, EN ACTA DEL 17/07/2023 (VER CAPÍTULO E). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LA REVISIÓN EFECTUADA EN CADA UNO DE LOS COMPROMISOS:</p>					
<p>1. SE VERIFICÓ HOJA DE RUTA CONSTRUIDA POR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, EL 02/12/2022; EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXOTÉCNICO.</p>					
<p>2. SE EXAMINÓ PROGRAMARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES, CON EL RESPECTIVO REGISTRO DE LAS</p>					

MODIFICACIONES, ELABORADA Y EJECUTADA, DURANTE LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022; AL IGUAL QUE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, ACUERDO A LOS ITXAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SITS.

3. SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CON ROBERTO DEL COMENDANTE DE INCLUSIÓN SOCIAL; AL IGUAL QUE SOPORTES DE ENVÍO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONVENIO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, PARA LOS MESES DE: FEBRERO Y MARZO 2023; ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y ITXAMIENTOS ESTABLECIDOS, EN EL ANEXO TÉCNICO.

4. NO CUMPLE, CON EL COMPROMISO (VER CAPÍTULO E).

5. SE VERIFICÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN JURIS- INSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL, EN LAS MASAS LOCALES DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL: 06/01/2023, 03/02/2023 Y 08/03/2023; EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

6. SE EVIDENCIÓ EL DITICIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTEXTO SOCIAL FAMILIAR, AL 100% DE LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, Y SUS HOGARES/FAMILIAS, DURANTE LOS MESES DE: ENERO Y MARZO 2023; DE ACUERDO A LOS ITXAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ORIENTACIONES, GENERADAS POR LA SITS.

7. SE EVIDENCIÓ LOS SOPORTES DE REFERENCIACIÓN GENERADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR Y SUS HOGARES/FAMILIAS, A LOS SERVICIOS SOCIALES EXISTENTES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA LECTURA DE REALIDADES, DURANTE LOS MESES DE: ENERO Y MARZO 2023; DE ACUERDO A LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADA Y LAS ORIENTACIONES IMPARTIDAS POR LA SITS Y LA SITS.

8. NO CUMPLE, SE GENERO REQUERIMIENTO. (VER CAPÍTULO E)

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Verónica Johana Ortiz Reyes
Profesional Social

9. SE ENTREGARON SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA, CON EL 5% (15) DE LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, EN LAS FECHAS DE: 14/02/2023 Y 28/02/2023; DE ACUERDO A LOS ITINERARIOS Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS POR LA SNTS.
10. SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON EL 5% (15) DE LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, LAS CUALES INCLUYERON FORMACIÓN TEÓRICA - PRÁCTICA Y CERTIFICACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS; DESARROLLADAS EN LAS FECHAS DEL: 02/03/2023 Y 03/03/2023; EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO TÉCNICO.
11. SE ENTREGARON EL DOCUMENTO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LOS IMAGUARIOS SOCIO-CULTURALES, DISTRIBUIDO A LOS HOGARES/FAMILIAS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, EL CUAL SOPORTA APROBACIÓN DEL 06/02/2023, EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO TÉCNICO.
12. SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DE IMAGUARIOS SOCIO-CULTURALES CON EL 75% (100) DE LOS HOGARES/FAMILIAS PARTICIPANTES, DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DÍAS: 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 DE MARZO 2023, CON EL RESPECTIVO PRODUCTO FINAL; ACUERDO A LA METODOLOGÍA DISEÑADA Y A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
13. SE ENTREGARON LOS SOPORTES DEL DESARROLLO DE UN EXCURSO DE DIALOGO DE SABERES INTERCULTURAL E INTERGENERACIONAL, LLEVANDO A CABO EL 09/12/2022, DE ACUERDO A LOS ITINERARIOS Y ORIENTACIONES IMAGUARIOS POR LA SNTS Y LA SNTS.
14. SE ENTREGARON EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, AL TÍTULO QUE A LOS HOGARES/FAMILIAS, A LOS CUALES SE LES CONCEPTÓ ACUERDOS EN EL CUADRO SOCIAL FAMILIAR, DURANTE LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023; DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se atiende la visita el 24/03/2023 por parte de la Supervisora Diana Linares Isata/Un. P. 103/0881203.

15. SE ENTREGARON SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, QUE ENTREGARÁN CRITERIOS DE EGRESO; DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE; AL IGUAL QUE LOS SOPORTES DE ENVÍO SEMANAL, AL PROFESIONAL LOCAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO; EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, DURANTE TODO EL CONVENCIO.
16. SE ENTREGARON SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, QUE NO CUMPLIERAN LOS ACUERDOS PACTADOS EN EL ACTA DE COMPROMISOS Y/O PRESENTARON FALTAS GRAVES; AL IGUAL QUE LOS SOPORTES DE ENVÍO MENSUAL Y/O INMEDIATO AL PROFESIONAL LOCAL, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO TÉCNICO.
17. SE ENTREGARON SOPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA ETAPA SIGRE, AL IGUAL QUE EL ENVÍO QUINCENAL AL PROFESIONAL LOCAL, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO TÉCNICO.
18. SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS COMUNICADOS POR LA SNTS, DURANTE TODO EL CONVENCIO, ENFOCANDO EN EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROCESOS, LAS MESAS LOCALES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EL FUERTE DIGITAL, DESARROLLADOS ACORDE A LOS INSTRUMENTOS.
19. SE VERIFICÓ PERMANENTEMENTE EL APLICATIVO GO-GLUBA, ENTREGANDO EL REPORTE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SIGRE; AL IGUAL QUE EL ENVÍO DE LA MATRIZ CRÍTICA EN LAS FECHAS DEL: 05/01/2023, 14/01/2023, 26/01/2023, 24/02/2023, 28/02/2023 y 24/03/2023; DE ACUERDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
20. SE ENTREGÓ EL CARGUE DE LAS ENTREVISTAS Y SOPORTES DE LAS ACCIONES REALIZADAS, EN LA CARPETA DEL ARCHIVO CUERPO DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL, ACORDE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA SNTS.
21. SE VERIFICARON LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL CONVENCIO, DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA SNTS, PARA LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022,

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Verónica Patricia Rojas
 1058681820
 Profesional Social

AL IGUAL QUE ENERO Y FEBRERO 2023; EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO TÉCNICO.
 CABE ANOTAR QUE EL INFORME DE MARZO 2023, DEBERÁ RADICARSE EN LA SOTS.

22. SE EVIDENCIÓ LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR
 EL ASOCIADO DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO, CON UN PORCENTAJE ANTONAL DEL
 5% (20) DE LOS PARTICIPANTES DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR, LOS
 CUALES SE VINCULARON A LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, CON
 SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, EN LAS FECHAS DEL:
 02/03/2023 y 03/03/2023.

23. DURANTE LAS VISITAS REALIZADAS EN EL COMEDOR, SE EVIDENCIÓ QUE LAS
 INSTANCIAS SON UTILIZADAS ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
 CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:

- MENÚ: SE EVIDENCIÓ ENTREGA DE MENÚS A LOS PARTICIPANTES DE MANERA PRESENCIAL,
 CORRESPONDIENTES AL MENÚ N° 11, CON INTERCAMBIO EN FRUTA DE POSTRE: FRESA POR
 MANZANA. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 2 DOMICILIOS.
- TALENTO HUMANO: SE EVIDENCIÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO DURANTE TODA
 EL SERVICIO.

AL FINALIZAR SE SOCIATIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA, QUEDANDO REQUERIMIENTOS EN LOS
 COMPROMISOS N° 4 Y 8. (VER CAPÍTULO F).

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Vandy Chango Ortiz Reyes.
 C.C. 1030887893
 Profesional Social.

[illegible]

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS ASOCIADOS 2022			FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	1 de 3
Periodo Informe Desde <u>01 02 2023</u> Hasta <u>28 02 2023</u> Fecha Revisión <u>27 03 2023</u>					
A. Identificación de la Unidad Operativa N° Convenio/Vigencia: <u>9200/2022</u> Nombre Asociado: <u>ASOCIACIÓN MUJERES CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS - ASOMUCAF</u> Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: <u>113561-CCCP 06-005 SAN VICENTE FERRER</u> Fecha Inicio Operación: <u>28/11/2022</u> Fecha Final Operación: <u>27/03/2023</u> Nombre Profesional/es Social/es: <u>YELCY TATIANA ORTIZ REYES</u>					
B. Información Presentada Informe Magnético: Si ☐ No ☒ N° CD's <u>1</u> Información Adicional: Si ☐ No ☒ Físico ☐ Magnético ☐					
C. Lista de Chequeo					
Descripción		Presenta			
		Si	No	N/A	
Contenido Informe Mensual					
1. Identificación general.		☒			
2. Avances del proceso del componente inclusión social, ambiental y productiva.		☒			
3. Reporte de actividades ejecutadas en el período.		☒			
4. Reporte de actividades ejecutadas en el período con rubro del componente inclusión social.		☒			
Soportes Hoja de Ruta		Si	No	N/A	
Hoja de Ruta					
5. Hoja de ruta (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento				☒	
Programación Mensual					
6. Programación mensual de actividades incluyendo modificaciones (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento		☒			
Programación Mensual Rubro					
7. Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente en medio magnético incluyendo modificaciones (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento		☒			
Soportes Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional y Transectorial		Si	No	N/A	
Consolidación y actualización directorio institucional					
8. Identificación de intereses y necesidades, cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento		☒			
9. Actas de reuniones y listados de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social (Medio magnético formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.		☒			
Gestión y articulación					
10. Formato de gestión y articulación (Formato Excel), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.		☒			
11. Actas de reuniones y listados de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social (Medio magnético formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento		☒			
Soportes Ejes 2, 3, 6 : Sensibilización para la Inclusión Social		Si	No	N/A	
Lectura de Realidades					
12. Instrumento Lectura de Realidades		☒			
13. Testigo documental para documentos electrónicos (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.				☒	
Soportes Eje 3: Reconocimiento de Capacidades		Si	No	N/A	
Referenciaciones					
14. Formato de referenciación por Hogar-Familia (Medio magnético formato Excel), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.				☒	
Análisis Sociodemográfico					
15. Documento Análisis Sociodemográfico				☒	
Agricultura Urbana					
16. Base de datos Diagnóstico agricultura urbana en casa (Formato Excel), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.		☒			



MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE CUBA
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
CONVENIOS ASOCIADOS 2022

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 2 de 3

Descripción	Presenta		
	Si	No	N/A
Soportes Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades			
17. Fichas de registro de actividades (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
18. Listados de participación (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
19. Entregables guías de agricultura urbana: Guía 1: Páginas 10 y 11, Guía 2: Páginas 9 y 10, Guía 3: Páginas 9, 10 y 11, Guía 4: Páginas 6, 7 y 8 (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
Transformación de Alimentos			
20. Fichas de registro de actividades (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
21. Certificado de manipulación de Alimentos (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
Encuentros que promuevan la Transformación de Imaginarios Socioculturales			
22. Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta de componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
23. Ficha registro de actividades (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
24. Formato listado de imaginarios socioculturales (Formato Excel), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
Soportes Eje 5: Diversidad y Cultura			
Diálogo de Saberes			
25. Formato ayuda de memoria (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
26. Listados de participación diálogo de saberes (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
Actividades Transversales			
Seguimiento a Participantes que Evidencian Motivos de Egreso			
27. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
28. Soportes de seguimiento en formato PDF (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, cisiones, registros fotográficos, entre otros).	X		
29. Soporte del envío de reporte semanal, dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla en formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
Seguimiento a Participantes con Incumplimiento de Acuerdos			
30. Formato Reporte de casos de participantes con incumplimientos en acuerdos (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
31. Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
32. Soportes de incumplimientos y seguimiento en formato PDF (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.			X
33. Soporte del envío de reporte, dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla en formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
Actualización de Información Ficha SIRBE			
34. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla en formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
Participación en Espacios Convocados por la SDIS			
35. Actas de espacios convocados (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		
36. Listados de participación (Formato PDF), cargado en OneDrive en carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	X		



MINISTERIO DE SERVICIOS SOCIALES
Ministerio de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
CONVENIOS ASOCIADOS 2022

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA 3 de 3

D. Observaciones Generales

SE REVISÓ INFORME DE ACTIVIDADES DE FEBRERO 2023, CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES DE EVIDENCIAS, ACUERDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SATS; AL IGUAL QUE
CARGUE EN EL CUADRO ESTABLECIDO.

E. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☒ No Conforme ☐

F. Firmas

Asociado	Interventoría/Supervisión
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1030681803	52.967.891311
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	ARROJO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.



Asociación Mujer Cabeza de Familia San Carlos
ASOMUCAF
NIT: 830.100.672-1

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023.



Señores:

Subdirección Local para la Integración Social Tunjuelito.

Asunto: Radicación de seguimiento a participantes que evidencian criterios de egreso y que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso en el Comedor Comunitario – Cocina Popular San Vicente Ferrer.

A continuación, se relaciona los participantes que evidencian criterios de egreso y que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso en el Comedor Comunitario - Cocina Popular San Vicente Ferrer:

JIMENEZ	LICET MARIANA	TI	1031131404
ROMERO JIMENEZ	LUISA FERNANDA	CC	1000456291
OBANDO GONZALEZ	YEREMY STANLY	TI	1024548865

Atentamente,

DORA ALARCON VILLAMIL.

Representante Legal de Asociación Cabeza de Familia San Carlos ASOMUCAF.

NIT: 830.100.672 - 1

Unidad Operativa 113561 - CCCP 06 - 005 San Vicente Ferrer.

Carrera 18^B N.º 54-66 sur, Barrio San Carlos, Localidad Tunjuelito, Tel: 7 60 04 10. Cel: 311 882 9119

E-mail: doritalarcon33@gmail.com