Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 29 | 04 | 2024 Hora Inicio: 07:30 am Hora Finalización: 05:30 pm

Visita de Seguimiento: [ ] Visita de Cierre: [X]

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6534/2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113883 CCCP 04-008 Puente Colorado

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Ingri Alejandra Betancourt Murillo

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Moralba Dirección: CRA. 18B este No. 42C-65 Sur

Tel: No Aplica Cel.: 3164227349 Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 285 Nº Núcleos Familiares en Atención: 157

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 24/04/2024 Total Asistencia del Día: 253 Total Histórico de Asistencia: 76358

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	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 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	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 y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades			
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐	

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas	C ☐ NC ☒ NA ☐
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 5: Diversidad y Cultura		
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento		
N°	Variable	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, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Actividades Transversales					
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C ☒ NC ☐ NA ☐	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario 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 al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C ☒ NC ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo refiendo a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	33	81	Al inicio del servicio no se realiza registro en tiempo real,
1:00 p. m.	124	163	
2:00 p. m.	200	240	
3:00 p. m.	253	253	
3:30 p. m.	253	253	
Total	253	253	

1

Se realiza visita de oferte a los compromisos establecidos en el anexo técnico, con el acompañamiento de la Profesional Social, quién atendió las solicitudes realizadas por la supervisión. A continuación se describen aspectos relevantes del proceso de verificación realizado a cada uno de los compromisos del componente:

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

• Variable 1: Se verifico la hoja de Nta y Programaciones mensuales cargadas en el SharePoint en los meses de Abril/2023 a Diciembre/2023 y Enero/2024 a Abril/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se ajustaron los Programaciones que presentaban inconsistencias en su diligenciamiento y se cargaron nuevamente en el Onedrive. Se Firma la Programación de Abril/2024 avalada por la supervisión.

• Variable 2: Se verifico actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social, de cada uno de los periodos de ejecución, cargadas en el SharePoint, de Mayo/2023 a Abril/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

• Variable 3: Se verifica los Instrumentos de Gestión y Articulación diligenciados durante el convenio, cargados en el SharePoint, segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos de Mayo/2023 a Abril/2024.

• Variable 4: Se verificó el documento de Construcción de Acuerdos de convivencia, listado de participantes cargado en el SharePoint.

• Variable 5: Durante la ejecución del convenio, se evidenció la publicación de los acuerdos de convivencia en el salón comedor, de acuerdo a lo establecido por el anexo tecnico.

• Variable 6: Se verificó el diligenciamiento de la Lectura de Realidades - contexto social familiar al 100% de participantes existentes en el servicio; así como los que ingresaron durante la ejecución del convenio, cargados en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se realizó en el periodo 15 Lecturas de Realidades a participantes nuevos, quedando pendientes ninguna persona por diligenciamiento. cabe mencionar

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Ingri Alejandra Betancourt
1022409454
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

que en la verificación de historias sociales no se evidencio, la correspondiente al ID Núcleo 2147032233395, del señor Rafael Antolma PPT 5409736, quien ingresó al servicio el 18/04/2023, por lo que el seguimiento de cierre de acuerdos de la lectura de realidades se verifico en la carpeta de actualización de información entregado por la SDS al comedor. Se envia correo por parte de la Profesional Social a la Referente Local informando el faltante de dicha historia social.

- Variable 7: Se verificó los Referenciaciones generadas en el transcurso del convenio tanto en el Instrumento como en Físico, Firmadas por los participantes, 67 en total, cargadas en el SharePoint, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 8: Se verificó los reportes inicial, mensual, final, así como diagnósticos, actas y listados, de implementación de agricultura urbana, de igual manera, actividades adicionales por prorroga cargadas en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
- Variable 9: No cumple. Se genera Requerimiento. No se evidencio los listados de asistencia de la actividad de Práctica de Transformación de Alimentos ni en físico ni en digital, realizada en Fechas: 18, 29/08/2023.
- Variable 10: Se verificó el Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales y la implementación de actividades con el 60% de los hogares/Familia participantes vinculados al Proceso durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre/2023, Enero, Febrero, marzo/2024, así mismo, las actividades adicionales por prorroga, cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Ingri Alejandra Betancourt
1072409954
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 11: Se verificó la implementación de la estrategia cocinando en Familia en Octubre/2023., de acuerdo a los tiempos y parámetros establecidos en el anexo técnico, cargados en el SharePoint.
- Variable 12: Se evidenció listados de sensibilización de cada uno de los periodos de ejecución, JUNIO/2023 a Abril/2024, con cada uno de los participantes del comedor, así como los ingresos mensuales, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.
- Variable 13: Dialogo de Saberes: Se verificó actividad local de diálogo de saberes en la fecha 07/12/2023, denominada "Encuentro Local de Diálogo de Saberes de la Localidad de San Cristobal" de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Los documentos soporte, se encuentran cargados en el SharePoint.
- Variable 14: Se verifico el diligenciamiento en el Contrato social Familiar y Ficha SIRBE sección H, al 100% de los hogares/Familia participantes, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargados en el SharePoint, frente al seguimiento de cierre de acuerdos del Instrumento Lectura de Realidades- contrato social Familiar
- Variable 15: Se verificó los seguimientos a los participantes de manera semanal, evidenciando criterios de egreso; los soportes se encuentran cargadas en el SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos,
- Variable 16: Se verifica los seguimientos en ficha SIRBE a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados y/o que presentan Faltas graves, cargadas en el

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Ingri Alejandra Betancourt
1022409954
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

SharePoint, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

- Variable 17: Se verifica envío de actualización de información diligenciada en ficha SIRBE, los días 15 y 30 de cada periodo de ejecución, el soporte se encuentra cargado en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 18: Se verificó asistencia a los diferentes espacios convocados durante la ejecución del convenio. Los soportes se encuentran cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 19: Se realiza verificación permanente de las acciones correctivas implementadas para subsanar los hallazgos de las visitas de supervisión.
- Variable 20: Durante las visitas de supervisión se permite la ejecución de la labor de la supervisión sin novedad o dificultad.
- Variable 21: Se evidencia en las visitas realizadas que las instalaciones son utilizadas para el objetivo del objeto del contrato.
- Variable 22: Se evidencia, en las visitas realizadas, el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demas normas concordantes.
- V23: Se verificó la implementación de las condiciones ofertadas al 5% de los participantes vinculados en el proceso de Transformación de Alimentos los meses de JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE/2023. Los certificados se encuentran cargados en el SharePoint.

Como resultado de la visita de cierre, se encuentra que

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Ingri Alejandra Betancourt
1022409954
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

el Asociado no adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados durante la ejecución del convenio 6534-2023, por lo tanto se genera Requerimiento conforme lo descrito en el capítulo E GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R) de la presente acta. Así las cosas se hace constar que el asociado no ha dado cumplimiento a la totalidad de los compromisos específicos del componente de Inclusión social.

NOTA: De acuerdo a lo señalado en el clausulado del convenio de Asociación 6534-2023, CLAUSULA SEXTA: DESEMBOLSOS: (...) PARAGRAFO SEGUNDO: La supervisión o interventoría realizara visitas de cierre, en las cuales verificará el estado Final de cumplimiento de los compromisos generales y específicos de los componentes de Inclusión Social, alimentación, nutrición, salubridad, ambiental, administrativo y Financiero, gestión documental y el estado de las medidas contractuales (observaciones, Planes de Mejoramiento, Requerimientos) que se encuentren en estado abierto. Si las medidas contractuales permanecen en estado abierta una vez finalizada la visita de cierre, se generara requerimiento el cual deberá ser respondido por el Asociado en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles. El desembolso del último pago se realizará una vez el Asociado subsane los hallazgos que dieron lugar/origen al requerimiento.

Se permite en la visita de cierre realizar ajustes tanto físico, como digitales. y solicitados en visitas anteriores, los cuales son avalados durante la visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.
Ingri Alejandra Betancourt Murillo
1022409454
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Se aperan OPR adicionadas a las variables: 1, 12, 14, 7, 6, 15, 16, 19.
- Se genera Requerimiento para el compromiso 9.

ALERTA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL:

- No se han cerrado la totalidad de las Fichas SIRBE Sección 6. que se encuentran en manuscrito.
- Teniendo en cuenta que anteriores Profesionales Sociales no habían realizado el concepto final por egreso de participantes, esto se realizaba en digital junto con el seguimiento por cierre de acuerdos.
- No se han cerrado la totalidad de Ficha SIRBE Sección H.
- Durante la visita y el servicio, se percibió un alto olor a pintura producto de arreglos locativos realizados hasta las 10:00 am. en el comedor.
- Los participantes se llevan la comida en Bolsas y recipientes para consumir los alimentos fuera del comedor comunitario.
- Se evidencia alta molestia por parte de la cordinadora, al solicitarle que atendiera algunas situaciones de comportamiento de participantes en el comedor, ya que esta insistía en que la Profesional Social se hiciera cargo; se explica a la Responsable del servicio que hay bastante información por verificar y su actitud es de confrontación, sin generar apoyo frente a la visita de cierre del componente de Inclusión Social.
- No se realiza el registro en tiempo real al inicio del servicio

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Mari Alejandra Betancourt
1022409954
Profesional Social.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ya que la Responsable del Servicio no apoya el registro hasta que llega el auxiliar-administrativo de la entrega de domicilios, no se inicia el mismo.

OTROS:

- Menú: cumple.
- Talento Humano: cumple.
- Horario: cumple.

Se socializa y deja copia del acto a la Profesional social del comedor comunitario.

NOTA: Se reporta en el periodo. 15 egresos. reportados en las fechas: 06, 13, 20 y 27/04/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Ingri Alejandra Betancourt
1022409954
Profesional Social

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	5 DE 6

Capitulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	9	No se evidencian los listados. completos del proceso de Transformación de Alimentos correspondientes a la Práctica ejecutada los días 18 y 29 de Agosto/2023. con 15 participantes. ni en físico ni en digital, por lo cual es necesario la reconstrucción de los mismos.	3 días hábiles

Powered by CamScanner

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA: 6 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	1	26/03/2024	29/04/2024: Se realizó los ajustes correspondientes a las programaciones de Marzo/2024 y Abril/2024 y se encuentran cargadas en el SharePoint	X		Cerrado		
O	12	26/03/2024	29/04/2024: Se realizó los ajustes al listado de asistencia de sensibilización realizado el 15/03/2024 y se cargo nuevamente en el SharePoint.	X		Cerrado		
O	14	26/03/2024	29/04/2024: Se evidenció los 6 conceptos Finales para los participantes reportados para egreso el 16/03/2024: Andres Hernandez, Alberto Lizarazo, Claudia Medellin, Yilmer Sanchez y Bleydi Sanchez.	X		Cerrado		
P	7	12/02/2024	29/04/2024: Se generaron las 9 referenciaciones pendientes para las Metas 1, 3, 8 y 21, se registraron en el Instrumento y en la ficha SIRBE sección H firmados por los participantes.	X		Cerrado		
R	6	15/01/2024	29/04/2024: Se subsanaron las inconsistencias identificadas en visitas anteriores en el Instrumento Lectura de	X		Cerrado		

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ingri Alejandra Betancourt Nombres y Apellidos	Carolina Ortegon Rodriguez Nombres y Apellidos
Alejandra Betancourt. Firma	 Firma
1022409954 Cédula de Ciudadanía	52452735 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo Especializado Contratista Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
			Realidades-contexto social familiar en lo referente a calidad del dato y Metas.					
R	15	15/01/2024	29/04/2024: Se evidencia el diligenciamiento del seguimiento de egreso en historia social, FICHA SIRBE Sección H y se diligenció la ficha genérica de novedades para los 20 participantes faltantes; reportadas el 20, 27/01/2024; 17/02/2023; 02 y 16/03/2024.	x		Cerrado		/
R	16	19/01/2024	29/04/2024: Se evidencia el diligenciamiento del seguimiento de egreso en historia social por incumplimiento de acuerdos (inasistencias) para 44 participantes faltantes en ficha SIRBE Sección H. y en la ficha genérica de novedades para las personas reportadas para egreso del comedor.	x		Cerrado		/
O	19	12/02/2024	29/04/2024: Se evidenció las acciones correctivas para el ajuste y subsanación de las OPR generadas en visita anterior.	x		Cerrado		/

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ingri Alejandra Betancourt Nombres y Apellidos	Carolina Ortegón Rodriguez Nombres y Apellidos
Alejandra Betancourt Firma	 Firma
1027409954 Cédula de Ciudadanía	52145235. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Apoyo Supervisor Contratista Cargo

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

Powered by CamScanner

FONDO:	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
SECCIÓN:	SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA INTEGRACION SOCIAL
SUBSECCIÓN:	6534 - 2023 COMEDOR COMUNITARIO PUENTE COLORADO
OBJETO:	CONTROL, ACCESO Y RECUPERACION DE LA INFORMACION PARA ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL
LOCALIDAD:	SAN Cristóbal
FECHA	29/04/2024

NÚMERO DE ORDEN	ID NÚCLEO	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN		NOTA "EN CONCORDANCIA"	CUMPLE SEGUIMIENTO CIERRE LR_CSF	NO CUMPLE SEGUIMIENTO CIERRE LR_CSF
				CAJA	CARPETA			
1	214701108577	ANA LEONOR CEDIEL GONZALEZ	35324537	1	1	X	X	
2	214701552068	ROSA ISABEL PORRAS MOYA	51876557	1	2	X	X	
3	214700651497	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ACOSTA	19499217	1	3	X	X	
4	214703223409	ANA JOSEFINA SARMIENTO MERCHAN	21108476	1	4	X	X	
5	214700498822	LUZ HELENA CANO ZAPATA	32530311	1	5	X	X	
6	214701418073	JOSÉ JUAN DE JESÚS ZAPATA FREILE	79797515	1	6	X	X	
7	214701551729	MARIA AZUCENA MANRIQUE ROJAS	60410316	1	7	X	X	
8	214701204474	ANA YANETH JIMENEZ LOZANO	52460674	1	8	X	X	
9	214702036456	MELSA BERNAL SIERRA	28600736	1	9	X	X	
10	214703223262	ROSA MARIA JIMENEZ	52955245	2	1	X	X	
11	214701389889	LILIA ELISA GARZON	20589610	2	2	X	X	
12	214701554173	ANA DOLORES RIVEROS BAQUERO	41736573	2	3	X	X	
13	214701418835	NELLY SECUNDINA TELLO MARTINEZ	66951256	2	4	X	X	
14	214702021076	NORMA CONSTANZA CESPEDES GUALACO	53139874	2	5	X	X	
15	214609175557	RUBY STELLA CASTIBLANCO DIAZ	52111958	2	6	X	X	
16	214701550801	MARITZA ELENA ESCOBAR RODRIGUEZ	52702703	2	7	X	X	
17	214701551489	MARTHA LUCIA ALMANZA	51688770	2	8	X	X	
18	214701766171	MARIA GILMA RODRIGUEZ DE GONZALEZ	41527787	2	9	X	X	
19	215013307	NORAIBA MAHECHA TRIANA	30345654	3	1	X	X	
20	214701982392	YOHANA FERNANDA OSUNA	1013635369	3	2	X	X	
21	214700319167	NATALY SATOBA VANEGAS	53152626	3	3	X	X	
22	214701500086	MARIA EDILMA TELLEZ SANTOS	46452310	3	4	X	X	
23	214701792204	DAYSY MILENA MORA VELA	1013582610	3	5	X	X	
24	214702365801	ALBA OFELIA JIMENEZ	28787656	3	6	X	X	
25	214609354726	MARIA EMELDA LOPEZ URBANO	51979976	3	7	X	X	
26	214701805860	INGRID JACQELINE BOHORQUEZ ALARCON	1024518973	3	8	X	X	
27	214701805946	CARLOS JULIO GOMEZ	79357185	4	1	X	X	

Powered by CamScanner

28	214700039570	ANDREA RAMIREZ LUGO	26478209	4	2	X	X	
29	214702923814	DAISY YADIRA MARIÑO FORERO	53152757	4	3	X	X	
30	40101013456	CONCEPCIÓN MONGUÍ	41564699	4	4	X	X	
31	215315783	GRISEL MARTINEZ VELA	1013596667	4	5	X	X	
32	214700238203	SILVIA ALEJANDRA ARCE NIETO	53045544	4	6	X	X	
33	40101003327	SALVADOR TORRES SANDOVAL	79103412	4	7	X	X	
34	214700818022	ROSA INÉS RODRIGUEZ GOMÉZ	52868466	4	8	X	X	
35	214702106223	YINETH MUÑOZ PARRA	36291752	4	9	X	X	
36	214701007867	ROMÁN DARIO GOMÉZ ZEA	1032416634	5	1	X	X	
37	214701237316	AMANDA DUARTE BERNAL	20896293	5	2	X	X	
38	214700653701	ESPERANZA VIRGUEZ UMAÑA	52164218	5	3	X	X	
39	214702156642	LORENA JESENIA CÁCERES GONZALEZ	52359241	5	4	X	X	
40	214701628749	LUCY GONZALEZ ROMERO	52030087	5	5	X	X	
41	214701232634	MILTÓN NEIR WILCHES LONDOÑO	79961211	5	6	X	X	
42	214702407505	ISMAEL ENRIQUE RODRIGUEZ AZUERO	80263706	5	7	X	X	
43	214702320786	MARIA ANGELICA SUA NOVA	1110470226	5	8	X	X	
44	214701341949	LISED CAROLINA CONTRERAS VILBAO	1000619115	5	9	X	X	
45	214700435499	JOSÉ ANTONIO LUCUARA	19221497	6	1	X	X	
46	214701418470	YEIMY JULIET ROMERO CÁRDENAS	53048076	6	2	X	X	
47	214701318127	YECCICA LISANA CIFUENTES FIGUEROA	1032403584	6	3	X	X	
48	214703223250	ROSMARY RAMIREZ MAYORGA	52118349	6	4	X	X	
49	214701368312	PAOLA ANDREA ACUÑA RODRIGUEZ	1033802179	6	5	X	X	
50	214701151310	LILIANA GONGORA MARTINEZ	65556256	6	6	X	X	
51	214702123493	JOSÉ ÁNGEL BURGOS GALINDO	12188697	6	7	X	X	
52	214702613527	LIRIA COSTANSA ZAMORA AGUDELO	1026300931	6	8	X	X	
53	214609396529	SANDRA MILENA GARZÓN LEANDRO	52228920	6	9	X	X	
54	214701357701	LUZ MARINA GARCIA LOPEZ	41749576	7	1	X	X	
55	214702622751	CESAR RODRIGUEZ	79997789	7	2	X	X	
56	214701003815	CARLOS EDUARDO SANCHEZ SOLORZANO	17127010	7	3	X	X	
57	214700167336	GLORIA STELLA DIAZ PACHÓN	51907652	7	4	X	X	
58	214702634061	EUDALIA LANDINES CASAS	21177462	7	5	X	X	
59	214702841718	LEIDY MARIE ZAMBRANO MALAGÓN	28020022	7	6	X	X	
60	214701551565	LUZ MARINA LOPEZ	41692111	7	7	X	X	
61	215096717	MARIA ELSA DÍAZ	41564848	7	8	X	X	
62	40101011391	MARTHA LOLA VELA MOLINA	51746407	7	9	X	X	
63	214700759610	PAULA PORRAS MOYA	52095698	7	10	X	X	
64	41006000463	LUZ MERY MARTINEZ MORENO	51785563	8	1	X	X	
65	214701733517	NIDIA YANETH BENAVIDES	52275402	8	2	X	X	

Powered by CamScanner

66	214703057733	ASTRID CAROLINA PACHÓN RIVERA	1000936938	8	3	X	X	
67	214702993120	ANA ELVIA TORRES MAURE	51665041	8	4	X	X	
68	214702259657	DIANA CRISTINA HEREDIA VELANDIA	52456433	8	5	X	X	
69	214701031177	ELCY LORENA CHAZATAR	1085257760	8	6	X	X	
70	214701552086	YANETH ARIAS MUÑOZ	52012259	8	7	X	X	
71	214609365694	PAOLA VIVIANA BENAVIDES	1023876518	8	8	X	X	
72	214701817449	PEDRO PABLO GARCÍA MORA	19101149	8	9	X	X	
73	214701806614	ALBA YANETH PIRACOCA PANCHE	52804640	9	1	X	X	
74	214701590177	ROSA ELVIA VILLA ROJAS	51955765	9	2	X	X	
75	214701068269	LICETH LILIANA PINEDA HERNÁNDEZ	1013617711	9	3	X	X	
76	214702166487	DAVID ALEXANDER GARCIA VARGAS	1023928698	9	4	X	X	
77	214702235211	CRISTINA DEL CARMEN MEDRANO GUEVARA	34820177	9	5	X	X	
78	214703223231	MARIA CLARA RODRIGUEZ OLARTE	41704157	9	6	X	X	
79	214700605746	LUZ MIREYA ORJUELA TORRES	52899011	9	7	X	X	
80	214700820882	ANGELA MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1023922081	9	8	X	X	
81	40101002034	YANIRI TICORA MEJIA	52441956	9	9	X	X	
82	214609668811	FLORA VEGA BELALCAZAR	41885997	9	10	X	X	
83	214702311081	LUZ MERY BUSTAMANTE GONZALEZ	20859564	10	1	X	X	
84	214701626652	DERLY SORAYA TAPIERO CORO	1013612255	10	2	X	X	
85	214702838523	DEISY CAROLINA FONSECA MORENO	1023865720	10	3	X	X	
86	214701703076	HILDA SORELLY LOPEZ PEÑA	1128626538	10	4	X	X	
87	214701321940	CARLOS ALFONSO LEON SUAREZ	11429418	10	5	X	X	
88	214703008668	CARLINA HERNANDEZ	24393625	10	6	X	X	
89	214701566296	CIRLENY CRIOLLO JIMENEZ	51608588	10	7	X	X	
90	214703077015	CARMEN ELIANI QUINTERO QUIROZ	1066521165	10	8	X	X	
91	214703066813	PABLO ENRIQUE CONTRERAS	19462444	10	9	X	X	
92	214702662780	CARLOS ALBERTO UBAQUE ACOSTA	79147356	10	10	X	X	
93	214703098811	PAULA ANDREA MACIAS ARRIETA	1047483620	11	1	X	X	
94	214700258110	MARIA ISABEL LONDOÑO JAIMES	1023872640	11	2	X	X	
95	214701551264	MARIA ESTELA LOZANO LEGUIZAMO	24156438	11	3	X	X	
96	214701746657	ANGELA TATIANA ROMERO HUERTAS	1023905314	11	4	N/A	X	
97	214701236099	LEYDITI DAYAN ROJAS RESTREPO	1013680842	11	5	N/A	X	
98	214701476107	TERESA GARCIA PACHECO	41689101	11	6	N/A	X	
99	214700958169	OCTAVIO ROJAS GUTIERREZ	3206806	11	7	N/A	X	
100	214701357649	MARIA DEL SOCORRO ALVINO TAPIERO	40777943	11	8	N/A	X	
101	214701717392	MARTHA EUGENIA ALVARADO MURALLAS	41756182	11	9	N/A	X	
102	214701431905	JENNY TATIANA RODRIGUEZ GOMAJOA	1023930346	11	10	N/A	X	
103	214702830870	JORMAN DAVID MEDINA FORERO	1023938361	11	11	N/A	X	

Powered by CamScanner

104	214703165747	MARIBEL VANEGAS ACOSTA	52499606	12	1	N/A	X	
105	214703166205	ANGIE ESMERALDA SOSA VARGAS	1010202204	12	2	N/A	X	
106	214703166608	LAURA VALENTINA PERDOMO	1000622034	12	3	N/A	X	
107	214702797990	MONICA JOHANA ROJAS JIMENEZ	1023881922	12	4	N/A	X	
108	214701387208	MARTHA LILIANA DAZA REINA	53012959	12	5	N/A	X	
109	214701823717	GEORGINA LOPEZ	30389060	12	6	N/A	X	
110	214701682859	DANIEL MIGUEL GARCIA	19072674	12	7	N/A	X	
111	214609283407	ARMANDO IBAÑEZ	17119287	12	8	N/A	X	
112	214702854742	ANGIE MILENA RODRIGUEZ	1010226104	12	9	N/A	X	
113	214702323928	INGRID BEATRIZ MEJIA CARRILLO	1032511189	12	10	N/A	X	
114	214703185594	LUZ MARY RINCON TORRES	51979545	13	1	N/A	X	
115	214609095249	MARIA BENITA TORRES RINCON	41434239	13	2	N/A	X	
116	214703185528	INES MOYA MORA	52166458	13	3	N/A	X	
117	214609443384	MARIA CECILIA MENDIETA	52899185	13	4	N/A	X	
118	214702743198	EMMA CAROLINA MORA DOMINGUEZ	102690468	13	5	N/A	X	
119	214703185972	ISABEL CRISTINA ARDILA CHACON	52159951	13	6	N/A	X	
120	214700706666	SAMUEL GACHA ANGARITA	11250314	13	7	N/A	X	
121	214702839919	YERALDIN PABON HERNANDEZ	1030587531	13	8	N/A	X	
122	214701551635	MARLEN SUAREZ HERNANDEZ	39531720	13	9	N/A	X	
123	214703222532	EDUARDO ALFONSO PICO	79698461	13	10	N/A	X	
124	214702229736	SANDRA VICTORIA GARZON GARCIA	51767390	13	11	N/A	X	
125	214609220059	HILDA SUAREZ SALAMANCA	51931549	14	1	N/A	X	
126	214703223259	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ	1015392545	14	2	N/A	X	
127	214703223503	GLADYS ALCIRA PINEDA HERNANDEZ	51752378	14	3	N/A	X	
128	214703223395	ALBERTO RAFAEL ANTOIMA	80120731407	14	4	N/A	X	
129	214703220986	LIZBETH DEL CARMEN ALVARADO LEMUS	6819241	14	5	N/A	X	
130	214703226834	ALBERTO LIZARAZO	19192457	14	6	N/A	X	
131	214700704914	RODRIGO ALFONSO BERNAL	80235082	14	7	N/A	X	
132	214703225198	EVIDALIA RINCON DE BENAVIDES	20799592	14	8	N/A	X	
133	214703225195	GLORIA ORJUELA ORJUELA	51830327	14	9	N/A	X	
134	214703220707	MARY LUXY MOLINA	52717859	14	10	N/A	X	
135	214703039104	CESAR AUGUSTO ARIAS DIAZ	1023942265	14	11	N/A	X	
136	214701056884	SANDRA CECICILIA AMADO CONTRERAS	1033686539	14	12	N/A	X	
137	214703213345	ELIZABETH GUERRA BETANCUR	43621738	14	13	N/A	X	
138	214701435707	MARLEN GARCIA LOPEZ	51830670	15	1	N/A	X	
139	214703210348	YORI LORENA MARTINEZ CARO	1032448020	15	2	N/A	X	
140	214703220989	FRANCIS ISABEL LOPEZ MENDOZA	6818840	15	3	N/A	X	
141	214703236480	YURANI MARCELA GUTIERREZ GARCIA	1026287995	15	4	N/A	X	

Powered by CamScanner

142	214703220740	DANIELA MEDINA FORERO	1023970060	15	5	N/A	X	
143	214703233711	CATHERINE KENDALL GUERRA BETANCUR	52283352	15	6	N/A	X	
144	214701748545 214702586085	EDGAR BRAVO ZARATE	6021740	15	7	N/A	X	
145	214609249605	MERCEDES ALARCON AVILA	39716259	15	8	N/A	X	
146	214703224834	CLEMENCIA BELTRAN ENRIQUEZ	41486549	15	9	N/A	X	
147	214703235974	LADY VIVIANA GUERRERO GUTIERREZ	1020767353	15	10	N/A	X	
148	214702493878	MARTHA GUTIERREZ MONTIEL	28687053	15	11	N/A	X	
149	214702761543	LEIDY TATIANA GALINDO TIQUE	1023900111	16	1	N/A	X	
150	214703228829	ARCIRIS ELBRIA RAMOS RODRIGUEZ	53006831	16	2	N/A	X	
151	214701470354	ELVIA ROCIO ALMARIO ESTEDES	63549355	16	3	N/A	X	
152	214701014050	HESSEA VIVI ROLDAN MARTINEZ	1031164466	16	4	N/A	X	
153	214703242814	RAFAEL GUAYAZAN BARRIOS	17054447	16	5	N/A	X	
154	214703220556	MIRYAN JANETH RIVERA PINEDA	52451606	16	6	N/A	X	
155	214702845281	ALEXANDER MORENO ORJUELA	1023884482	16	7	X	X	

Powered by CamScanner