	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 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 05 | 08 | 2024 Hora Inicio: 09:00 am Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 7284/2024 Nombre Asociado: Corporación Siembra Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113835 COOP 02-003 Pardo Rubio

Fecha Inicio Operación: 02/05/2024 Fecha Final Operación: 01/11/2024

Nombre Profesional Social: Maria Alejandro Prieto Tellez

2. Ubicación

Localidad: Chapinero Barrio: Sibena Central Dirección: Calle 47B No. 3-26 este

Tel: No Aplica Cel.: 3118575990 Correo Electrónico: C-7284-2024_PardoRubio@outlook.com

3. Cobertura

N° Beneficiarios en Atención: 150 N° Núcleos Familiares en Atención: 96

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/09/2024 Total Asistencia del Día: 138 Total Histórico de Asistencia: 10959

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo 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 ☒ NC ☐ NA ☐

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

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

N°	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 por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C ☐ NC ☒ NA ☐	4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
5	Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades, y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Powered by CamScanner

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	C ☒ NC ☐ NA ☐	7	Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C ☒ NC ☐ NA ☐
8	Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	C ☒ NC ☐ NA ☐
10	Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	C ☐ NC ☐ NA ☒	11	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Eje 5: Diversidad y Cultura

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Eje 6: Acompañamiento y seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	C ☒ NC ☐ NA ☐	15	Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Actividades Transversales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	C ☒ NC ☐ NA ☐	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 semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

	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 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 3 DE 6

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
18	Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados 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 o el que haga sus veces.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	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 [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios.	C [X] NC [ ]	22	Cumplir con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de agricultura urbana orgánica al 5% adicional de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Asistencias RAD	Número Registro Asistencias Planilla	Comentarios
12:00 m.	48	48	Se realiza el registro en tiempo real. 1
1:00 p. m.	89	89	
2:00 p. m.	131	131	
3:00 p. m.	135	135.	
3:30 p. m.	138	138	
Total	138	138	

Se realiza visita de seguimiento al Componente de Inclusión Social, en campo. En visita anterior, del 16/07/2024 no se generó OR para seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social de la Unidad Operativa. A continuación se describen aspectos relevantes del proceso de verificación realizada a los compromisos del componente:

- Variable 1: Se verificó y ajustó Plan de Acción y Programación de JULIO, AGOSTO/2024 en excel, cargada en el SharePoint. Así mismo, se ajustó formato de Libro de JUNIO/2024 el cual presentaba inconsistencias en el valor acumulado. y en JULIO/2024 no se genero gasto de materiales por lo cual no se diligenció el formato correspondiente. Se firmó y cargo en el share point la programación de JULIO/2024 en formato PDF, de acuerdo a

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
- Variable 2: Se verificó ayuda memoria y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social, realizado el 19/03/2024, cargado en el SharePoint. Se proyectó mesa local del periodo el 09/08/2024. Se recomienda en la ayuda memoria, especificar el proceso de radicación de egresos, el cual no es claro y solo menciona las fechas de radicación de historias sociales.
- Variable 3: NO cumple. Ver capítulo E.
- Variable 4: Se verificó 5 lecturas de realidades, aplicadas a participantes que ingresaron en el periodo, en los cambios de estado del 10, 17 y 31/03/2024, tanto en el instrumento como en la ficha SIRBE Sección 6.11. Pendiente revisión de 1 participante que ingresó al servicio el 03/09/2024.
- Variable 5: NO cumple. Ver capítulo E.
- Variable 6-7-8: Se dió cumplimiento a los compromisos, en Junio/2024 soportes cargados en el SharePoint del componente.
- Variable 9: Se verificó el envío del Documento Estrategia de Imaginarios Sociales, el 13/06/2024, así como el aval por parte del Profesional de Acompañamiento, para su implementación, del 25/03/2024; soportes de envío y aval, así como del documento en excel, cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
- Variable 10: NO aplica. Se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos. A pesar de contar con aprobación del plan de Imaginarios, la profesional Social Inicia su implementación a partir de la próxima semana.
- Variable 11: NO cumple. Ver capítulo E.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación frente la visita.
Nombre: Pacho Tellez
Rol Social
Profesional

	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 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 12 y 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 14: Se mantiene el cumplimiento, se verificó el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contexto social familiar, en la visita del 16/07/2024, correspondiente al 31/08/2024.
- Variable 15: No cumple. Ver capítulo E.
- Variable 16: Se verificó los egresos reportados en los días 19/07/2024 (0); 27/07/2024 (2) y 03/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Durante el periodo no se realizó radicación de soportes ni historias sociales para egreso.
- Variable 17: Se verificó correo de envío, enviado a la Referente Local con la información de actualización de ficha SIRBE, correspondiente a las fechas 19/07/2024, 27/07/2024 y 03/08/2024. Soportes cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados por la SDIS, cargados en el SharePoint de acuerdo a lo establecido por el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 19: Se verificó envío del informe mensual de julio/2024, el día 02/08/2024, en los tiempos establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Soporte cargado en el SharePoint del componente.
- Variable 20 y 21: Se verifica en la visita realizada, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado No Ofertó porcentaje adicional

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna observación frente a la visita

Maria Prieto Tellez

1014237081

Líder social

Capítulo 3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de participantes para Agricultura Urbana en Casa, por lo cual no aplica la variable.

OTROS:

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

Se están entregando 6 domicilios a participantes del comedor avalados por la SDS.

- Se generó 4 OR correspondientes a las variables: 3, 5, 11, 15.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Heidy Prieto Tellez.
Prof. Social
1014231081
Ninguna observación frente la visita.

Powered by CamScanner

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades-Contrato Social Familiar en: calidad del Dato → ID nucleo, ID persona, dirección, teléfono, estado actual, fecha cambio de estado y en las metas 1, 6, 7, 8, 11, 15, 16 y 17.	Próxima Visita
O	5	No se evidencia la realización de la totalidad de referenciaciones para los acuerdos generados en el contrato social Familiar y que aplican por cambio de edad, correspondientes a las metas: 1 (2 personas); 6 (1 persona); 7 (3 personas); 8 (2 personas); 11 (2 personas).	Próxima Visita
O	11	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del Reporte Inicial y Reporte Mensual de Julio/2024 en lo referente al formato, acta, consentimiento informado, información en el cuerpo de los Informes.	Próxima visita.
O	15	Se evidencia el acompañamiento Final de los siguientes participantes con numero de documento: 3978116, 79350198, 51593613, 1000777488 1033105057, 1020811613, 1024301 9, el cual presenta inconsistencias en su diligenciamiento, dado que no corresponde al establecido en el lineamiento enviado por la SDIS.	Próxima Visita

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 2024	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 5 DE 6

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Maira Prieto Tellez	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1019257081	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Pir social	Apoyo Supervision con Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner