ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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

Fecha de Visita: 19 | 09 | 2024 Hora Inicio: 08:00 am Hora Finalización: 03:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7318-2024 Nombre Asociado: FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR

Nombre Comedor Comunitario: 113837 - CCCP 19-016 NACIONES UNIDAS

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

Nombre Profesional Social: KELLY JOHANA BARRIOS MENDOZA

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLÍVAR Barrio: NACIONES UNIDAS Dirección: CARRERA 1ER #77A - 27SUR

Tel: NO APLICA Cel.: 3102873192 Correo Electrónico: C_7318-2024-NACIONESUNIDAS@OUTLOOK.COM

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 299 Nº Núcleos Familiares en Atención: 129

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/09/2024 Total Asistencia del Día: 290 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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: 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
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: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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: X 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: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Nº	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: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐

N°	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

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐

N°	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 ☒ NC ☐ NA ☐

Capitulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

Capitulo D. INFORMACION 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	73	Se relacionan los datos de registro del aplicativo SIRBE WEB. No se evidencia el registro en tiempo real.
1:00 p. m.	181	219	
2:00 p. m.	284	290	
3:00 p. m.	290	290	
3:30 p. m.	290	290	
Total	290	290	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7318-2024 Naciones Unidas, donde se realiza la revisión a los soportes físicos y digitales cargados en el Sharepoint de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo técnico y demas lineamientos vigencia 2024. A continuación se desarrollan los compromisos del componente:
V1: Se verifica hoja de ruta, plan de acción y programación mensual de septiembre en formato excel. Adicional se firma la programación mensual de agosto ejecutada y cargada en formato PDF. No se ejecuta rubro en el mes agosto.
V2: Se verifican los soportes de la mesa de Inclusión Social realizada en la localidad de Ciudad Bolivar 9/8/2024 ya que a la fecha, no se ha realizado la mesa correspondiente al mes de Septiembre.
V3: Se mantiene el cumplimiento de la verificación del diligenciamiento de la lectura de Realidades-Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H aplicado al 100% de participantes del Comedor Comunitario. Siendo 273.
V4: Se mantiene el cumplimiento de la verificación del diligenciamiento de la lectura de Realidades-Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H correspondiente a los cambios de estado relacionados en el acta anterior. Queda pendiente por verificar 5 participantes ingresados el 6/9/2024 y 1 participante ingresado el 12/9/2024.
V5: Se mantiene el cumplimiento y se verifican 3 referenciaciones nuevas realizadas de acuerdo a la lectura de Realidades- Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H relacionadas en las variables 3 y 4.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V6> V7> Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los soportes de la Concertación de Acuerdos de Convivencia

V8> Se verifica la publicación y el soporte fotográfico de los acuerdos de convivencia y participación.

V9> Se mantiene el cumplimiento de la aprobación y ejecución del documento de Estrategia de Transformación de Imaginarios. VER VARIABLE 10.

V10> Se mantiene el cumplimiento de la aprobación y verificación de los soportes de asistencia y fotográficos de la Implementación de la Estrategia Tranformación de Imaginarios realizada con 78 participantes, las cuales se relacionaron en la visita anterior.

V11> Se mantiene el cumplimiento de la verificación del reporte mensual del mes de agosto. Se verifican los soportes de asistencia de los días 7/9/2024 y 13/9/2024, ambos con 30 participantes; adicional, se evidencia el correo electronico del 28/8/2024 de aprobación por un remplazo de una participante. Se carga el nuevo diagnostico en el SharePoint.

V12> No aplica. Se verifican avances con el diligenciamiento de la cartilla y consentimiento informado correspondiente al hogar CHACON BONDON el dia 21/09/2024

V13> No aplica. Se proyecta realizar el encuentro el día 27/09/2024.

V14> Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar.

V15> Se Verifican los seguimientos finales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar diligenciados en la ficha SIRBE-H, se relacionan los numeros de documento de los participantes reportados el dia 24/8/2024: 51773004, 1033811495, 1034304869, 1033782020, 1061600010, 1033701183, 1029286916 y el dia 31/8/2024: 41561061, cumpliendo con los lineamientos vigentes.

V16> Se Verifican los reportes y soportes de egreso enviados los días: 24/8/2024: 7 egresos; 31/8/2024: 1 egreso; 7/9/2024: Sin egresos y 14/9/2024: Sin egresos. Adicional se evidencia que no se presentaron mas de 5 inasistencias injustificadas de participantes, segun el reporte de registro SIRBE WEB. Por otro lado se relaciona el numero de radicado de los soportes de egreso reportados el 24/8/2024 y 31/8/2024: E2024091106, ademas, se relaciona el numero de radicado de Historias Sociales realizado el 13/9/2024: E2024093774 del cual se da claridad que de 16 Historias Sociales entregadas 5 de estas no fue aprobado ni revisado por parte de la supervisión, se relacionan los ID nuleos de estas: 2147020003063, 2146093331108, 2147015002830, 2147011715558 y 2147001171611. Sin embargo estas fueron recibidas por parte de la SCIS de Ciudad Bolivar.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Kelly Johana Ramos M
1013653559
Profesional Local

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V17> Se verifican los reportes de actualización de información SIRBE enviados los días; 24/8/2024: Sin novedades; 31/8/2024: Sin novedades; 7/9/2024: Sin novedades y 14/9/2024: Sin novedades.
V18> Se verifican los soportes de los estratos convocados durante el mes de septiembre del componente.
V19> Se evidencia el cargue del soporte de envío de los informes de ejecución del mes de agosto 2024.
V20> Se evidencia el cumplimiento según el decreto 384 de 2009
V21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.
V22> El asociado vinculó al Proceso de Agricultura Urbana Orgánica al 54 adicional de participantes.
OTROS> Se relaciona a las variables 3,4,5,14 y 15. la aprobación del cargue en el Share Point del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar = 04-LR-CSF-SEP-7318-2024.

> Se recuerda la importancia de actualizar las ficha SIRBE Sección 6-14 digitales, cargadas en el Share Point, ya que fueron ajustadas en visita.
> Se evidencia que al revisar el exportado del SIRBE WEB del 20/8/2024 hasta el 13/9/2024 no se ha realizado el registro adecuado de los participantes que no asisten durante el día, dejando el registro en blanco.
> Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.
> Se evidencia la entrega de los alimentos teniendo en cuenta el anexo técnico.
> La totalidad de los participantes asisten antes de las 3:30 PM.
> Se socializa el acta y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Kelly Johana Barrios M
1072653550
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capitulo 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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Kelly Johana Barrios Mendoza	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013653559	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	contratista- Apoyo a la supervisión de IS.
Cargo	Cargo

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