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 1 DE 8

Fecha de Visita: 25 | 06 | 2024 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 04:20 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 Bolivar Barrio: Naciones Unidas Dirección: Cra. 18r No. 77q-27 Sur

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: 133

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 14|06|2024 Total Asistencia del Día: 291 Total Histórico de Asistencia: 12706

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 ☒ 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 ☒ 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 ☐ 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

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 ☐ NC ☒ NA ☐

Powered by CamScanner

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 ☐

Powered by CamScanner

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 ☒ 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 ☒ 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 ☐

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.	50	58	No se realiza registro del Rad en tiempo real.
1:00 p. m.	120	186	
2:00 p. m.	240	291	
3:00 p. m.	291	291	
3:30 p. m.	291	291	
Total	291	291	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. En acta anterior del 07/06/2024 no se generaron OR para seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social de la Unidad operativa. A continuación se describen los compromisos del componente, de acuerdo a la verificación realizada:

- Variable 1: Se verifica Plan de Acción y Programación de Actividades de Junio/2024 en Excel, cargada en el Sharepoint. No se avala el Formato de Libro de ejecución del periodo, teniendo en cuenta que requiere ajuste con el Asociado. Pendiente revisión del mismo en próxima visita. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 2: Se realizó la mesa local de Inclusión Social el 11/06/2024. Se verifica acta y listado de asistencia, sin embargo, no se ha

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

cargado en el SharePoint. Pendiente verificación de soporteo en próximo visita.

- Variable 3: NO cumple. Ver capítulo E. Se verificó el 40% de lecturas de realidades - contrato social familiar en el instrumento, equivalente a 123 participantes, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 4: NO Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, ya que se realizó el ingreso de 17 participantes producto de cambio de estado del 14/06/2024, con tiempo de cumplimiento hasta el 28/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 5: NO cumple. Ver capítulo E.
- Variables 6, 7, 8: Se dió cumplimiento a estos compromisos en visitas realizadas de supervisión del 22/05/2024 y 07/06/2024. Soporteo cargados en el SharePoint.
- Variable 9: NO aplica, se envió correo electrónico al Profesional de Acompañamiento y Seguimiento Daniel Erazo, el 01/06/2024, del documento de la Estrategia de Transformación de Imaginarios socioculturales. Pendiente aval del mismo.
- Variable 10, 12, 13, 14: NO aplica, se encuentran en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 11: Se verifica diagnóstico de Agricultura Urbana Organica, con los 15 participantes vinculados al proceso, equivalentes al 5%, establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se envió el 24/06/2024 y se aprobo el mismo el 24/06/2024. Pendiente cargue en el SharePoint.
- Variable 15: No cumple. Ver capitulo E. Sin embargo, se verifica seguimiento en ficha SIRBE sección H. de los participantes con

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Compromiso 16: Los participantes nombrados frente al compromiso en mención, no tienen seguimiento en sección H, ya que ellos desistieron, no se subio al aplicativo RUO ya que por ser participantes nuevos, fueron bloqueados por fallo y peso.

- 1073653554

Kelly Johanna Barros M. Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

número de documento: 51858412, 1024566933, 1030585271, 52130739, reportados para egreso el 22/06/2024. del servicio de comedores, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

- Variable 16: No cumple Ver capitulo E. Se verifica egresos reportados los días 08/06/2024, 15/06/2024 y 22/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 17: Se verifica correo enviado al Profesional local para actualización de información Ficha SIRBE, los días 08, 15 y 22/06/2024, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados por lo SDIS, según lo establecido en el anexo tecnico.
- Variable 19: Se verifica el envio del Informe mensual de mayo/2024, el dia 06/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: No se evidenció en el diagnóstico aprobado por el Referente Ambiental de la SDIS del 24/05/2024 la totalidad de participantes (13) para cumplir con el porcentaje del 5% establecido en el anexo tecnico. y lineamientos.

OTROS:

- menú: No se presentó Intercambios. cumple
- Horario: cumple
- Talento Humano: cumple
- Se estan entregando 4 domicilios avalados por lo SLIS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Compromiso 22: Se realiza el reporte del 5% de participantes, solo que por error humano diligencie incorrectamente el nombre de dos participantes.

Profesional Social

Kelly Johana Barros M

1017653559

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Se generó 5 OR durante la visita correspondientes a las variables: 3, 5, 15, 16 y 22.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Kelly Johana Barros Mancera
1017653551
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento lectura de Realidades - contrato Social Familiar en lo correspondiente a calidad del Dato en: Fecha de cambio de Estado para 15 participantes en estado Atendido; Diferencia de 2 participantes que aparecen en Atención y no coincide con la cobertura actual. Se cierra espacios en la ficha SIRBE Sección 6; error en el numero de documento de identidad de 1 participante, No se evidencio la ficha SIRBE Seccion 6 H de 1 núcleo Familiar (Fanny Supelano).	Próxima Visita
O	5	No se evidencia la totalidad de referenciaciones generadas en el periodo en las metas 11, 10 y diligenciamiento de Seccion 6 en Ficha SIRBE.	Próxima Visita
O	15.	No se evidencia el seguimiento de acompañamiento Final por egreso de los participantes Karen Mayerlt Morales Vargas y Hellen Dayana Callejas Morales en la ficha SIRBE Sección H. de acuerdo a la Lectura de Realidades.	Próxima Visita.
O	16	No se evidencia el seguimiento del Egreso en Ficha SIRBE para 2 participantes, reportadas el 22/06/2024 (Karen Morales y Hellen Callejas). No se han realizado 11 seguimientos por inasistencia a participantes que han pasado 5 dias y más en el periodo: Ana Garaa, Angel Santiago Ruiz, Ashley Rodriguez, Benilda Yanes, Camilo Gomez, Cruz Ayala, Eduardo Ruiz, Frank Fonseca, Luz Roldan, Marina Cardenas Oscar Ortiz.	Próxima Visita
O	22	No se evidencia la vinculación del 5% de participantes al proceso de Agricultura Urbana Organica en la aprobación del Diagnóstico del 24/06/2024, Faltando así 2 participantes para completar el porcentaje adicional.	Próxima Visita.

Powered by CamScanner

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
Kelly Johanna Barrios Mendoza	Caroline Ortega Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013653559	52145235.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión SDIS Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner