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 1 DE 6

Fecha de Visita: 01 / 08 / 2024 Hora Inicio: 09:30 am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7368-2024 Nombre Asociado: Orden Ministros de los Enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 11 3324 - CCCP 04-004 Juan Rey.

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

Nombre Profesional Social: Yolanda Paola Rincon.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Juan Rey. Dirección: Kr 15 este 69-60 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3214921314 Correo Electrónico: C-7368-2024-juanrey@catholic.com.

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 345 Nº Núcleos Familiares en Atención: 167.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/08/2024. Total Asistencia del Día: 342 Total Histórico de Asistencia: 25.188

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 [ ]

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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [X]
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 [X]	11	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	C [ ] NC [X] 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 [X]

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 [X]

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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo 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 [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 [X] 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.	78	80	• No se evidencia registro en tiempo real.
1:00 p. m.	148	168	
2:00 p. m.	280	296	
3:00 p. m.	342	342	
3:30 p. m.	342	342	
Total	342	342	

Se realiza visita de seguimiento del componente de Inclusión Social al Comedor Comunitario Juan Rey; evidenciando
C1: Se verifica hoja de ruta, plan de acción y programación del mes de Julio en Excel. Se firma la programación del mes de julio en PDF, cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico
C2: Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el 22/07/2024 cargada en el SharePoint de acuerdo con el anexo técnico
C3: Fha pendiente continuar con la revisión de la lectura de realidades, hasta la fecha se ha revisado 220
C4: Se verifica instrumento de lectura de realidades a 11 participantes del comedor producto de los cambios de estado realizado el 03/07/2024, 08/07/2024, y 9/07/2024 cargada en el SharePoint según anexo técnico.
C5: Se verifica referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargadas en el SharePoint

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6; C7; C8: De acuerdo con la hoja de ruta del convenio y la programación mensual de actividades esta acción CUMPLIÓ en el mes de mayo.
C9: El plan de imaginarios se encuentra pendiente por el aval del profesional de acompañamiento de la SDIS.
C10: NO ha ejecutado las actividades del plan de imaginarios porque no cuenta con el aval del profesional de la SDIS.
C11: Verificar capítulo E.
C12; C13: NO aplica, se encuentra en tiempos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
C14: Verificar capítulo E.
C15: Se verifica registros de los participantes con número de documento 1023697236, 1056502284, 1016737485, 1023977131, 65501047, 1028401226, 1028403160, 1021686037, 1026267944, 51689268 y 19243446. Reportados para egreso el 13/07/2024, 22/07/2024, y 27/07/2024. Según anexo técnico.
C16: Se verifica egresos reportados los días 13/07/2024, 22/07/2024 y 27/07/2024 se evidencia Radicado con número E2024033592. pendiente el radicado de las carpetas que se van en su totalidad reportadas en julio.
C17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE del mes de julio. Cargado en SharePoint.
C18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Cargado en el SharePoint.
C19: Esta pendiente el envío del informe mensual de julio.
C20: Cumplen con el Decreto Distrital 389 de 2009.
C21: Cumplen con el objeto del convenio.
C22: Verificar capítulo E.
-OTRO- De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico cumplen en minuta, horario y talento humano completo.
* Se verificó las inasistencias del RAD del 01/07/2024 al 31/07/2024 teniendo dos seguimientos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon
CC 39693118
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	11	Se evidencia inconsistencias en el listado de asistencia de AUO del mes de junio y julio, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo tecnico.	Proxima visita
O	14	No se evidencia seguimientos bimestrales del 3ilal 2024 a los participantes que presentan acvidos	Proxima visita
O	22.	los soportes de AUO no cumplen con lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos	Proxima 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
Yolanda Godoy Rincon	Andrea Castro Pulida
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Yolanda	Firma
Firma	
39619318	1193566716
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.

Powered by CamScanner