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 PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 09 | 09 | 2024 — Hora Inicio: 09:15a.m. — Hora Finalización: 03:40p.m.

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: 113324 CCCP 04-004 Juan Rey.

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

Nombre Profesional Social: Yolanda Paola Rincón

2. Ubicación

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

Tel: No aplica — Cel.: 3214921514 — Correo Electrónico: C-7368-2024-juanrey@gmail.com.

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 340. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 164.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/08/2024 — Total Asistencia del Día: 337 — 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: ☐ — NC: X — 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 [X] 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 [X]	11	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	C [X] 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 [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 [X] 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 [X] 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 [X] 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.	100	104.	* Hay fallas en el aplicativo SIRWE WEB.
1:00 p. m.	204	215.	
2:00 p. m.	214	224.	
3:00 p. m.	302.	330	
3:30 p. m.	337	337	
Total	337	337.	

Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión al comedor comunitario Jan Rey, evidenciando:
C1: Se verifica plan de acción, PMA de agosto 2024 en formato Excel. Se avala y se firma en PDF. Se carga en Sharepoint con las 3 firmas. Se verifica los elementos solicitados en rubro en relación con la actividad realizada.
C2: Se verifica formato de memoria de la MIS del mes de agosto y los seguimientos de consumo en casa. Cargado en el sharepoint.
C3: Compromiso verificado y avalado como Cumple en los tiempos del anexo técnico y lineamientos. Soportes cargados en Sharepoint.
C4: Se verifica la lectura de realidades aplicado 1 participante del comedor, producto del cambio de estado del 27/08/2024. Pendiente la lectura de 3 participantes que están en tiempos (29/08/2024) Verificar capítulo E.
C5: Se verifica las referenciaciones de acuerdo al anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6, C7, C8: Compromisos validados y verificados como cumple en los tiempos establecidos del anexo tecnico y lineamientos.
C9: Se verifica cargue en Sharepoint de soportes de envio y aprobación del plan de imaginarios en PDF.
C10: Se verifica calidad del dato de la implementación Q1-S1: 22/08/2024 (ajustar formato y número telefonico) Q1-S2: 24/08/2024 (ajustar número telefonico). Q1-S3: 28/08/2024 (ajustar número telefonico). Q2-S4: 04/09/2024 (ajustar fecha).
C11: Se verifica el reporte mensual de AVO del mes de agosto. cuenta con los soportes establecidos en el anexo tecnico. (debe ajustar el listado de asistencia en el número telefonico).
C12: Se verifica adelanto con la familia Cardenas los dias 03, 06, 22 y 27 de agosto. con los soportes de, cartilla, consentimiento infamado y video.
C13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
C14: Se verifica los seguimientos bimestrales del 31/07/2024 segun anexo.
C15: Se verifica el seguimiento final de los acuerdos a los beneficiarios con documento: 1116451681, 5962658, 65781256, 1021315369, 1023011021, 80254915, 1023896519, 1034578477, 1034519623, 39329822, 1026718724 y 1024623049. 28912792 reportados el 24/08/2024 y 31/08/2024. Verificar capitulo E.
C16: Se verifica los egresos reportados el 24 y 31 de agosto. se evidencia radicado de soportes E2024042798, E2024042801 ; E2024044749. y de historias sociales.
Pendiente radicar H.S de: Leidy Carolina, Leidy Johanna., Maria Nelly, Jose Arley y Leydy Yohana.
C17: Se verifica correo de las actualizaciones SIRBE del mes de agosto.
C18: para el mes de agosto no se presentó concertación de JFI.
C19: Realizó el envió de los informes en los tiempos establecidos.
C20, C21: Cumple con lo establecido en cada compromiso.
C22: Las fuentes de verificación cumplen con lo establecido en el anexo tecnico
*Los seguimientos finales No estan impresos. Se verificó en sharepoint.
*Pendiente verificar inasistencias de agosto por fallas del aplicativo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon.
CC 39619318
Profesional Social.
Comedor comunitario Juan Rey

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	4	La lectura de realidad con fecha de cambio de estado del 20/08/2024 no cuenta con los documentos completos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	proxima visita.
O	15.	No se evidencia el seguimiento final de los participantes con número de documento: 1023924073 (Zully), 52533150 (Nelly), 1029291989 (Sara), 1033739272 (Loren), 1028661196 (Carol). Reportados para egreso el 24/08/2024 y el 31/08/2024.	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 Cardina Castro Prado.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318	1193566116.
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