| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 20 | 08 | 2024 Hora Inicio: 09:20 a.m Hora Finalización: 03:50 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: 113324 - CCCP 04-004 Juan Rey.

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

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincon

### 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@outlook.com.

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 348 Nº Núcleos Familiares en Atención: 165

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 05/08/2024 Total Asistencia del Día: 333 Total Histórico de Asistencia: No Aplica

## Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 [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 [ ] |

## 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 [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. | 0 | 50 | • El aplicativo RAD no funciona.<br>• Se evidencia que hay participantes que firman por otros. |
| 1:00 p. m. | 0 | 186 | |
| 2:00 p. m. | 0 | 241. | |
| 3:00 p. m. | 0 | 331 | |
| 3:30 p. m. | 0 | 333 | |
| Total | 0 | 333 | |

Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social al comedor comunitario Juan Rey, evidenciando:
C1: Se verifica la programación de agosto ejecutada hasta la fecha. Esta pendiente por firmar para la proxima visita de seguimiento.
C2: La mesa local fue realizada el dia 16/08/2024 y se encuentra en tiempos para el envio de los soportes. Se verifica los seguimientos a los participantes autorizados para alimento consumo en casa.
C3: Se continua con la revisión de las lecturas de realidades. Se evidencia el 100% de L.R Contacto social-familiar cargado en el Sharepoint.
C4: Se verifica instrumento de L.R aplicado a 10 participantes del comedor producto de los cambios de estado realizado el 15/07/2024, 23/07/2024 y 05/08/2024 - Se encuentra cargada en el Sharepoint.
C5: Se verifica referenciaciones realizadas según anexo tecnico.
C6; C7; C8: De acuerdo con la hoja de ruta del convenio y la programación

Powered by CamScanner

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

mensual de actividades esta acción CUMPLIÓ en el mes de mayo. Durante la visita de I.S se evidencia publicación de los acuerdos
C9: El plan de imaginarios cuenta con el aval del profesional de acompañamiento de la SDIS. El correo de envio y aval esta cargado en Sharepoint.
C10: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según anexo.
C11: Verificar capitulo F.
- Se le indica a la profesional social ajustar el reporte mensual de julio en el formato actualizado segun lineamientos.
C12; C13: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
C14: Verificar capitulo F.
C15: Se evidencia seguimiento en Sharepoint a los participantes con número de documento 1924344116, 1107008600, 1109001514, 1109001515, 1023927519, 1023920386, 1010205301, 1012922452 y 1095270102. De los reportes para egreso del 03108/2024 y 17108/2024. La ficha G y H no se encuentra impresa pq falta de tinta.
C16: Se verifica egresos del 03108/2024, 10108/2024 y 17108/2024. Se evidencia radicado de historias sociales reportadas en julio E2024037311. Pendiente radicado de las historias sociales de: Yuliana Varela Castillo, Sandra Milena Gutierrez y Carlos Andres Salazar reportadas en agosto.
C17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información SIRBE los dias 03108/2024, 10108/2024 y 17108/2024.
C18: Se encuentra pendiente encuentros en el mes de agosto.
C19: Se evidencia informe mensual de julio enviado y aprobado.
C20; C21: Cumple con lo establecido en cada compromiso.
C22: Verificar capitulo F.
- OTRO - Pendiente verificar inasistencias en RAD porque el aplicativo presenta fallas. El historico NO APLICA por fallas en RAD
- Cumplen con: Minuta, horario de atención y talento humano completo

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

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

Powered by CamScanner

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 11 | 01/08/2024 | Se evidencia los listados de asistencia de AVO del mes de junio y julio acorde con lo establecido en el anexo técnico. | X | | Cerrado | | |
| O | 14 | 01/08/2024 | Se evidencia los seguimientos bimestrales del 31/07/2024 en la L.R a los participantes con acuerdos. | X | | Cerrado | | |
| O | 22 | 01/08/2024 | Los soportes de AVO cumplen con lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos | X | | Cerrado | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Yolanda Isabel Rincon | Andrea Carolina Castro Rubio. |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| 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