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: 16 | 07 | 2024 Hora Inicio: 08:00 am Hora Finalización: 05:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7371/2024 Nombre Asociado: Corporación Asis de colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113585 CCCP 04-007 La Gloria

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

Nombre Profesional Social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: La Gloria Dirección: Dgn. 60 sur No. 68-11 este

Tel: 6946585 Cel.: 3004254895 Correo Electrónico: C-7371-2024.laGloria@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 292 Nº Núcleos Familiares en Atención: 169

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/07/2024 Total Asistencia del Día: 282 Total Histórico de Asistencia: 16.300.

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 [ ] NC [X] 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

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 2 DE 6

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [ ]

Nº	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

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [X]	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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

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 3 DE 6

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.	74	76	Se realiza registro Rad en tiempo real. Algunos participantes firman por otros.
1:00 p. m.	145	145	
2:00 p. m.	229	229	
3:00 p. m.	272	275	
3:30 p. m.	282	282	
Total	282	282	

Se realiza visita de seguimiento al componente de Inclusión Social en campo. En visita anterior se generó OR en las variables 13, 5, 4, 16. a las cuales se les realizó seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social del Comedor Comunitario. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: Se verifica Plan de Acción y Programación de Actividades de JUNIO/2024 y JULIO/2024 en excel cargados en el SharePoint del componente. Se firma la Programación de JUNIO/2024, verificada y avalada por la supervisión de acuerdo a la ejecución de actividades, se carga en el SharePoint. Finalmente, se revisa el formato de actividad realizada con rubro social del mes de JUNIO/2024. Firmado por Asociado y Profesional Social, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 2: No cumple. Ver capítulo E. Se realizó Mesa Local de Inclusión Social el 27/06/2024, la cual cuenta con inconsistencias en el diligenciamiento del acta. Se proyecto la Mesa Local del periodo para el 22/07/2024.
- Variable 3: Se verifico Instrumento de lectura de Realidades - contacto social Familiar aplicado a 108 participantes del comedor el cual cumple con los parámetros establecidos por el Lineamiento. A la fecha se ha verificado el 84% de participantes, correspondiente a 210 personas con Instrumento diligenciado.
- Variable 4: Se verifica Instrumento Lectura de Realidades aplicado a 12 participantes del comedor, nuevos ingresos, producto del cambio de estado realizado los días: 17, 19, 20 y 25/06/2024, cargado en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos. Pendiente la verificación de 5 personas que ingresaron el 05/07/2024, 10/07/2024 y 12/07/2024; y 2 participantes de los cuales no se ha entregado historia social: Blanca Cecilia Pedraza y Juan Andrés Pangueva P, por parte de la SDS.
- Variable 5: Se verificó la totalidad de referenciaciones, realizadas a la fecha (12), generadas a los participantes tanto en el Instrumento como en la Ficha SIRBE Sección 4-H, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamiento, cargados en el SharePoint.
- Variable 6-7-8: Se dió cumplimiento a los compromisos en la visita realizada el 13/06/2024. Soportes cargados en el SharePoint.
- Variable 9: No Aplica. Se verifica correo de envío del documento de Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales, el 07/06/2024, al Profesional de Acompañamiento de la SDIS. Pendiente aval por parte de la SDIS, por lo cual no aplica el compromiso en esta visita.
- Variable 10-12-13-14: No aplican, se encuentran en tiempos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Zancay Herrera
4645-410
Profesional social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 11: No cumple. Ver capítulo E Sin embargo, se verificó el diagnóstico y reporte inicial de Agricultura Urbana Orgánica, cargado en el SharePoint y lineamientos.
- Variable 15: Se mantiene el cumplimiento, ya que no se requirió realizar el acompañamiento y seguimiento Final a ningún participante de acuerdo a la lectura de realidades, ya que no se reportaron para egreso en las Fechas: 29/06/2024, 06/07/2024 y 13/07/2024.
- Variable 16: Se verifica egresos reportados los días: 29/06/2024, 06/07/2024 y 13/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se evidencia radicado con número: E2024032104 del 05/07/2024, de expediente social del egreso/traslado del participante Hector Chimbaco.
- Variable 17: Se verifica correo enviado al profesional local para actualización de información Ficha SIRBE, los días: 29/06/2024, 06/07/2024 y 13/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados por la SDIS, según lo establecido por el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 19: Se verifica envío y cargue del correo del Informe mensual de JUNIO/2024, el 03/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el SharePoint, anexo técnico y lineamientos.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada, que las instalaciones son utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: No cumple. Ver capítulo E.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tamara Herrera
46956 ado
Profesional social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

OTROS:

- Menú: cumple
- Talento Humano: cumple
- Domicilios: se estan entregando 11 domicilios a participantes avalados por la SUS.
- Horario: Cumple.

- Se deja OR correspondientes a las variables: 3, 5, 4, 16.
- Se genera OR en las variables 2, 11, 22.

- Alerta Gestión Documental; NO se han archivado los documentos correspondientes a 20 historias sociales por falta de ganchos para legajar.

- Se ha solicitado a la SUS en reiteradas ocasiones las historias sociales de 7 participantes que ingresaron al servicio en JUNIO y JULIO/2024.

- Se socializa y deja copia del acta a la profesional social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ruby Zomary Moreno Co
1069569770
Profesional social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	Se evidencia el Acta de Mesa Local, realizada el 27/06/2024, con inconsistencias en su contenido, en lo referente a: No se relaciona el numeral de Radicación de Soportes e Historias Sociales de egresos, de acuerdo a lo establecido por lo SDIS. No se discrimina, el desarrollo de la agenda, con la información por numeral, lo que no evidencia organización en la misma y no cuenta con los ajustes solicitados por la profesional social.	Próxima Visita
O	11	Se evidencia inconsistencias en el Reporte Inicial en lo, relacionado a: Formato en el que se realizó el mismo, diligenciamiento incompleto de Información, fecha de realización y no se cuenta con la totalidad de registro fotografico, faltando así 13 participantes vinculados en el proceso. Adicionalmente el listado de entrega de Kits, se encuentra marcado en tema de forma incorrecta no como lo establecido en el anexo técnico.	Próxima Visita.
O	22	Se evidencia inconsistencias en el Reporte Inicial en lo relacionado a: Formato en el que se realizó el mismo, diligenciamiento incompleto de información, Fecha de realización y no se cuenta con la totalidad de registro fotografico, faltando así 13 participantes vinculados al proceso. Adicionalmente el listado de entrega de Kits, se encuentra marcado en tema de forma incorrecta, no como lo establecido en el lineamiento.	Próxima Visita

Powered by CamScanner

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

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	3	29/05/2024	16/07/2024: Se ajustaron las inconsistencias presentadas en el Instrumento Lectura de realidades-contacto social familiar y Ficha SIRBE Sección 6-H identificadas en la visita anterior.	X		Cerrado		/
O	5	29/05/2024	16/07/2024: Se realizaron la totalidad de referenciaciones tanto en el Instrumento como en la Sección 6-H de la Ficha SIRBE de los participantes verificados a la fecha	X		Cerrado		/
O	4	13/06/2024	16/07/2024: Se ajustaron las inconsistencias presentadas en el Instrumento Lectura de Realidades-Contacto social Familiar y Ficha SIRBE Sección 6-H de los nuevos participantes que ingresaron en mayo, junio/2024 y se realizaron las lecturas pendientes de acuerdo al tiempo de cumplimiento.	X		Cerrado		/
O	16	13/06/2024	16/07/2024: Se radicó la historia social de traslado por medio de oficio remisorio, se realizo la verificación del reporte de traslado y acompañamiento final en Ficha SIRBE sección H.	X		Cerrado		/

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Yamcy Moreno Cardenas Nombres y Apellidos	Carolina Ortegón Rodriguez Nombres y Apellidos
Yudy Yamcy Firma	 Firma
46456920 Cédula de Ciudadanía	52'452735. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo Supervisión SDIS Contratista Cargo

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

Powered by CamScanner