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: 29 | 06 | 2024 Hora Inicio: 07:30 am Hora Finalización: 03:30 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. 50 Sur No. 68-11 este

Tel: 6946584 Cel.: 3004254895 Correo Electrónico: C_7371-2024_laGloria@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 288 Nº Núcleos Familiares en Atención: 169

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26|06|2024 Total Asistencia del Día: 275 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 ☒ 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

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

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 [X] 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 [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.	58	60	Se evidencia que se firma por participantes que no llegaban al comedor. Registro en Rad en tiempo real. hasta la 1 pm.
1:00 p. m.	144	145.	
2:00 p. m.	228	271	
3:00 p. m.	275	275	
3:30 p. m.	275	275	
Total	275	275	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. En visita anterior del 13/06/2024 se generó OR para seguimiento, en las variables 1, 4, 16. Atiende la visita la profesional social de la unidad operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: Se verifica Plan de Acción y Programación del mes de Junio/2024 de actividades, en excel, de acuerdo a la ejecución del periodo. No se puede verificar formato de libro ya que el Asociado no ha entregado los valores de ejecución del compromiso de Agricultura Urbana Orgánico y Estrategia de Transformación de Imaginarios Agroculturales, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 2: Se realizó Mesa Local de Inclusión Social el 27/06/2024, a

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

la fecha no cuentan con acta de Ajustes o la Planilla de Asistencia. Se verificara en la próxima visita.
• Variable 3: No cumple. Ver capitulo E. Se verificó 102 lecturas de realidades - contrato social familiar a participantes del comedor comunitario, no alcanzando el 40% de la cobertura de inicio del convenio.
• Variable 4: No cumple. Ver capitulo F. Se verificó 13 lecturas de realidades a los participantes nuevos que han ingresado al servicio, producto de los cambios de estado realizados: 22/05/2024, 06/06/2024, 07/06/2024 y 13/06/2024. Pendiente la verificación de 15 personas que ingresaron al comedor los dias: 17/06/2024 (2); 19/06/2024 (3); 20/06/2024 (2); 25/06/2024 (4). Total 15.
• Variable 5: No cumple. Ver capitulo E.
• Variable 6, 7, 8: Se dió cumplimiento a los compromisos en la visita de supervisión del 13/06/2024. Soportes cargados en el SharePoint.
• Variable 9: No aplica. Se verificó correo enviado al Profesional de Seguimiento y Acompañamiento de la SDIS. el 07/06/2024. Pendiente aprobación del Documento enviado de la estrategia de transformación de Imaginarios Socioculturales.
• Variable 10, 12, 13, 14: No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
• Variable 11: Se verifica diagnóstico de Agricultura Urbana Organico, aprobado por el Referente Ambiental de la SDIS, el 24/06/2024. Pendiente cargue en el SharePoint.
• Variable 15: Se verifica acompañamiento en ficha DIRBE Sección #, de los participantes con número de documento: 1031161025, 1022883443, 3791596 y 1023977744, reportados para egreso del servicio, los dias 08/06/2024 y 22/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tamara Moreno Cardenas
46456970
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D: INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Anexo Técnico y Lineamientos.

- Variable 16: No cumple. Ver capítulo 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. Se evidencia radicado con número E2024030176 del 24/06/2024 de los soportes de egresos reportados el 08 y 22/06/2024.
- Variable 17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información Ficha SIRBE, los días 08, 15 y 22/06/2024, según con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Pendiente cargue en el SharePoint.
- Variable 19: Se verificó envío del informe correspondiente a Mayo/2024 en los tiempos establecidos por el anexo técnico.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado vinculo a procesos de Agricultura Urbana Organica al 5:1. adicional de personas beneficiarias del comedor comunitario.

OTROS:

- Menu: cumple
- Talento Humano: Cumple
- Horario: cumple

- Se están entregando a la fecha 9. domiciliios. a participantes avalados por la SDS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Zamaly Moreno Cordero
46456970
Profesional local

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Se genero OR en la variable: 3, 4, 5, 16.
- Se acerco OR de la variable: 1
- Se recibio mercado de carnicos sobre las 10:40 am, habiendo empezado el servicio.
- Se socializo y deja copia del acta alo Profesional Social del comedor. Comunitario.
- Se registra no aplico en total historico de Asistencia 49 que el Rad no arrojo informe Final.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tatiana Moreno C.
46456976
Profesional Social

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	3	NO se diligencio 2 lecturas de realidades para dar cumplimiento al 40%. Se aplico el Instrumento a 102 personas correspondiente al 39%. Adicionalmente se evidencia inconsistencias en calidad del Dato: ID Persona, Estado Actual, Fecha cambio estado, firma en las anotaciones dela Ficha SIRBE Sección H. No se registra particularidades de las metas en observaciones, lo que no permite entender el Instrumento en lo referente a las Metas de articulación 14 y 19. Inconsistencias en el diligenciamiento de 9 historias sociales. en los metas. 20, 1, 8, 19 tanto en el Instrumento como en la ficha SIRBE Sección H, en donde se registro 3 documentos de identidad mal.	Próximo visita
O	5.	No se realizó los referenciaciones que aplicaban por edad y condición de las personas. a las cuales se les aplico el Instrumento lectura de realidades para las metas: 1, 8, 20 y 19.	Próxima visita.

Powered by CamScanner

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 6 DE 8

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
O	1	13/06/2024	29/06/2024: Se ajustó la programación mensual y se diligenció de acuerdo a la ejecución de actividades en el periodo. cargada en el Sharepoint del componente.	X		Cerrado	/	
O	4	13/06/2024	29/06/2024: A pesar de que se realizaron las lecturas (2) pendientes de los participantes nuevos en el Instrumento y Ficha SIRBE, se evidencia en los nuevos participantes inconsistencias en la lectura de Realidades y Sección H de la Ficha SIRBE ya que: Error en el tipo del documento de Alan Quintero y no se ha realizado la Ficha SIRBE Sección H de: Rosendo Ruiz, Martha Toros, Maria del carmen Pedraza Marco Aurelio Munevar, Glona Ballesteros; Inconsistencias en Metas 20 y 19.		X	Abierto	/	
O	16	13/06/2024	29/06/2024: Se ajustaron los formatos soportes de egreso por hogar/familia, se realizó en Ficha SIRBE Sección H los seguimientos por inasistencia y reportes de egreso faltantes y se realizó las fichas sentencias pendientes, sin embargo, se radico historia social de 1 tratado sin verificación de soporte ni acompañamiento		X	Abierto	/	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Zamary Moreno Cardenas.	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
46456970	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo operación DOS Contratista.
Cargo	Cargo

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

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 6 DE 6

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
			final, ni reporte de traslado. Tampoco se cuenta con número de radicado ni oficio de la entrega de la historia social a nombre de Hector chimbaco.					

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Tamara Moreno Cardenas Nombres y Apellidos	Carolina Ortegon Rodriguez Nombres y Apellidos
Firma	Firma
46456970 Cédula de Ciudadanía	52952735. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo Supervision SDIS-Contratista Cargo

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

Powered by CamScanner