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: 02 | 09 | 2024 Hora Inicio: 09:30 a.m Hora Finalización: 02:40 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7372-2024 Nombre Asociado: Corporación Sta Teresa de Calcuta.

Nombre Comedor Comunitario : 143883 - CCCP 04-008 Puente Colgado.

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

Nombre Profesional Social: Claudia Patricia Brambilla Esparza.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Miralba. Dirección: Carrera 16B este 42C - 55 Sur.

Tel: No aplica. Cel.: 3014105395. Correo Electrónico: C-7372-2024-puentecolgado@ullicacom.

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 245 Nº Núcleos Familiares en Atención: 132.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/08/2024 Total Asistencia del Día: 230. Total Histórico de Asistencia: N/A.

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)
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 [ ]	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.	55	55	* Se evidencia registro en tiempo real.
1:00 p. m.	120	120	
2:00 p. m.	191	201.	
3:00 p. m.	230	230	
3:30 p. m.	230	230	
Total	230	230.	

Se realiza visita de seguimiento al componente de Inclusión Social al comedor comunitario puente colorado, evidenciando:
C1: Se verifica la programación mensual de agosto en formato Excel. Cumple con los criterios establecidos en el anexo técnico y se firma en PDF. Se carga en Sharepoint con las tres firmas correspondientes.
C2: Se verifica el acta de la Mesa de Inclusión realizada el día 16/08/2024 cuenta con los 9 seguimientos de consumo en casa en la sección H (registro de acompañamiento) hasta el mes de agosto están los seguimientos.
C3: De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos se le dio cumplimiento a esta acción, cuenta con el 100% de las lecturas.
C4: Se verifica las lecturas de realidades a 6 participantes. Producto de los cambios de estado del 16/08/2024 y del 28/08/2024. Pendiente la lectura de julio (esar Herrera cambio de estado del 28/08/2024. Esta en tiempos.
C5: Se verifica las referenciaciones de acuerdo con el anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6, C7, C8: De acuerdo con la hoja de ruta y el anexo técnico esta acción cumplió en el mes de mayo. Los soportes están en Sharepoint.
C9: Cuenta con aval del plan de imaginarios por el profesional de la SDIS.
C10: Se verifica calidad del dato de: Q1-S1: 17/08/2024 9:00 a.m. - Q2-S1: 17/08/2024 3:00 pm y el Q3-S1: 24/08/2024 09:00 am, para el tercer grupo debe ajustar el listado de asistencia y el registro fotográfico.
C11: Verificar capítulo E.
C12: Se evidencia adelantó del encuentro del 23/08/2024. Está pendiente el video y la implementación con la segunda familia.
C13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según anexo técnico.
C14: Verificar capítulo E.
C15: Se verifica seguimiento final de los participantes con número de documento 41749576, 32843, 1141327983, 20589610 reportados para egreso el 24/08/2024 y el 31/08/2024.
C16: Se verifica egresos del 24/08/2024 y el 31/08/2024. Se verifica el número de radicado de historias sociales con E2024040735, y radicado de soportes con número E2024040530. pendiente radicado de las carpetas de Zuz Elvira y Lilia Elisa Quiroz. reportadas el 24 y 31 de agosto.
C17: Se verifica las novedades SIRBE del 24/08/2024 y el 31/08/2024.
C18: Para el mes de agosto no fue convocada a reuniones de inclusión social
C19: Esta en tiempos el envío del informe de agosto.
C20; C21: Cumple con lo establecido en el anexo técnico
C22: Verificar capítulo E.
* Pendiente ajustar en el instrumento • actualización de documento 1033120480. • cambio de estado de s personas • fecha de nacimiento de 80766032 • Tipo de documento de R.C a T.I. y documento de junio.
* Se verifica inasistencias del aplicativo SIRBE WEB del mes de agosto.
-OTRO- El auxiliar administrativo llega a las 11:00 am.
Cumplen en minuta y horario de atención.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta. Sin comentarios.

Claudia Patricia Bravo Ortiz.
C.C. 52932068.
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	Los listados de asistencia de AUO del mes de agosto presenta inconsistencias.	proxima visita
O	14	NO recibe los seguimientos bimestrales del 31/08/2024 correspondientes a lo establecido en el anexo tecnico.	proxima visita
O	22	Los soportes de AUO no cumplen con lo establecido en los lineamientos y anexo tecnico.	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
Claudia Fabiana Bravalla Espana.	Andrea Carolina Castro Pulido
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52932068.	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