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: 02 | 10 | 2024 Hora Inicio: 09:15 am Hora Finalización: 03:30 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: 113883 - CCCP 04-608 Puente Colgado.

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

Nombre Profesional Social: Claudia Patricia Brambilla España.

2. Ubicación

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

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

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 244. Nº Núcleos Familiares en Atención: 131.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/10/2024. Total Asistencia del Día: 233 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 [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

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 [X] NA [ ]

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

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 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.	72.	83.	- Ninguno.
1:00 p. m.	144	152.	
2:00 p. m.	187	203.	
3:00 p. m.	233	233	
3:30 p. m.	233	233	
Total	233	233.	

Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social al comedor comunitario Puente Colorado, evidenciando:
C1: Se verifica la programación mensual de septiembre en formato Excel. Se avala y se firma en formato PDF. cargado en el Sharepoint. Se verifica los elementos utilizados en septiembre. Se encuentra pendiente la firma del asociado.
C2: Se verifica la Memoria de la Mesa local de inclusión realizada el 06/09/2024 cargada en Sharepoint. Pendiente verificar los seguimientos de consumo en casa.
C3: Este compromiso cumple de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico los soportes están cargados en Sharepoint.
C4: Se verifica la lectura de realidades de 6 personas con fecha de cambio de estado del 28/08/2024, 05/09/2024 y 18/09/2024. Cargado en Sharepoint.
C5: Se verifica las referenciaciones realizadas en las lecturas
C6; C7; C8: Estos compromisos cumplen con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Los soportes están cargados en Sharepoint.

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 4 DE 6

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C9: Se verifica la ficha tecnica y el correo de aprobación de la Estrategia de Imaginarios cargado en Sharepoint en PDF. Se verifica la ficha tecnica en Excel diligenciada y actualizada cargada en Sharepoint según lineamientos.
C10: Se verifica calidad del dato del listado 61-51, 62-51 · Para el 63-51 debe ajustar los datos, se le indica a la profesional social cumplir con la cantidad de personas propuestas en la ficha tecnica APROBADA. Pendiente verificar. las demás sesiones realizadas.
C11: Verificar capitulo F.
C12: Se verifica adelanto de la actividad cocinando en familia. Se le indica a la profesional social ajustar los formatos de Autorización de Imagen. Se le aclara que todas las personas participantes deben contar con el formato de autorización.
C13: Se encuentra pendiente los soportes del dialogo de saberes a través de un correo formal donde se relacione en el envio a todos los comedores.
C14: Se verifica el seguimiento bimestral correspondiente al 31/08/2024.
C15: Se verifica el seguimiento final a los participantes con número de documento 1011105016, 1111549072, 51602446, 1028789844, 17127010, 1050 430204, 1050429678 y 79607317 reportados para egreso el 07/09/2024, 14/09/ 2024, 21/09/2024 y 28/09/2024.
C16: Se verifica los egresos reportados el 07/09/2024, 14/09/2024, 21/09/2024 y 28/09/2024. Se verifica radicado de las H.S con número E2024043175. Pendiente radicar las H.S de Lina Marcela, Oris el Martinez, Carlos Sanchez y Yurani Marcela reportadas en el mes de septiembre.
C17: Pendiente verificar las actualizaciones SIRBE del mes de septiembre.
C18: La profesional Social participó en el encuentro del 10/09/2024.
C19: Se encuentra pendiente el envio del informe de septiembre.
C20; C21: Cumple con lo establecido en el anexo tecnico.
C22: Verificar capitulo F.
-OTRO- · Durante la visita llegó supervisión de gestión Documental por lo cual quedaron varios compromisos PENDIENTES por ceder el computador.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta. Sin observaciones.

Claudia Fabricia Bravo Falla Garcia.
C.C 52932068.
Profesional Sociales.

Powered by CamScanner

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	13.	Se evidencia que no se ha cargado los soportes del encuentro de Diálogo de saberes el último día hábil del mes en el que se desarrolló el encuentro. Con todas las fuentes de verificación de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	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 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
O	11	02109/2024	Los listados de asistencia de AUO del mes de agosto y septiembre continuan con inconsistencias.		X	Abierto		
O	14	02109/2024	Se evidencia el seguimiento bimestral del 31/08/2024 correspondiente a los tiempos de los lineamientos	X		Cerrado		
O	22	02109/2024	Se evidencia que continua las inconsistencias en los listados de AUO		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Patricia Bracamonte Espitia.	Andrea Carolina Castro Rubio
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