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: 05 | 08 | 2024 Hora Inicio: 9:00 a.m Hora Finalización: 3:30 p.m

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7374/2024 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113384 CCCP 04-001 San Martin de loba

Fecha Inicio Operación: 02/05/2024 Fecha Final Operación: 04/11/2024

Nombre Profesional Social: Lady Viviana Arteaga Rojas

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Las Guacamayas I Dirección: Carrera 3 calle # 37A-59 sur

Tel: No aplica Cel.: 3138154255 Correo Electrónico: C-7374-2024-Sanmartindeloba@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 346 Nº Núcleos Familiares en Atención: 217

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26/07/2024 Total Asistencia del Día: 330 Total Histórico de Asistencia: 25287

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 (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 ☒ NC ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

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 [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

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

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.	142	152	Ninguno.
1:00 p. m.	225	241	
2:00 p. m.	320	322	
3:00 p. m.	329	329	
3:30 p. m.	330	330	
Total	330	330	

Se realiza visita de seguimiento al componente de Inclusión social
C.1> Se verifica PMA de julio, se firma y Autoriza cargue, para julio no se ejecuto rubro, se revisa PMA de agosto.
C.2> Se verifica formato de ayuda de memoria y listado de asistencia de Mesa local de inclusión social del 22/07/2024, se cierra OBS.
C.3> Se verifica los 8 casos pendientes por formular lectura, para completar el 100% de acuerdo al seguimiento realizado en visita del 15/07/2024, ampliación de Información capitulo F
C.4> Se verifica formulación de 8 lectura de realidades de las actividades realizadas el 3, 5, 10 y 11/07/2024, pendiente formulación de 1 1 2 de cambio de estado del 26/07/2024.
C.5> Se verifica en las ultimas 8 lecturas formuladas en julio no se generaron Referenciaciones, se cierra observación ampliación Capitulo F
C.6>C.7>C.8> Se verifica a los siguientes compromisos se dio

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

cumpliento en mayo, según lo establecido en anexo técnico y lineamientos
C9> NO aplica, se verifica envió al plan de imaginarios, se realizo ajuste solicitado y envio, pero a la fecha esta pendiente de aprobacion
C.10> NO aplica, en tiempos para su implementación según anexo
C.11> Se verifica Reporte mensual de julio, con los soportes requeridos cargado en sharepoint, Según lo establecido en anexo técnico.
C.12> C.13> NO aplica, en tiempos para ejecucion segun anexo técnico
C.14> Se verifica seguimientos bimestrales correspondientea al 31/07/2024, evidenciando no se realizo al total de acuerdos, ampliacion capitulo E
C.15> Se verifica acompañamiento y seguimiento Final a 8 acuerdos pactados por egresos reportados el 19, 27/07/2024 y 31/08/2024, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
C.16> Se verifico egresos reportados el dia 19/07/2024 (1 caso) 27/07/2024 (2 egresos), 31/08/2024 (4 egresos), se genera reporte Rad-periodo (15/07/2024 - 31/08/2024) 8 casos con inasistencias egresos (2), nuevos (1), Seguimiento (5).
C.17> Se verifica envió a la profesional local de las actualizaciones de Ficha sirbe del dia 19/07/2024 (0), 27/07/2024 (0), 31/08/2024 (0).
C.18> Se verifica asistencia a espacios convocados de julio 2024.
C.19> Se verifica envió de informe ejecucion de julio en los tiempos
C.20> Se verifica en visita realizada que las instalaciones estan siendo utilizados para el cumplimiento de objeto del contrato.
C.21> Se verifica en visita realizada que las instalaciones estan siendo utilizados para el cumplimiento de objeto del contrato.
C.22> Se verifica 5 ollas adicional ofertado para el proceso de AOO en el Reporte mensual de julio para la Olla # 1. cargada.
otros>> talento humano - cumple, entrega de alimentos, según el menú del dia - cumple, horario de atencion - cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se lee el acta no hay Comentarios
Lady Viviana Arteaga
CC 52053730

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	No se evidencia el total de seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados, se verifica un total de 74 acuerdos pero solo 43 cuentan con seguimiento del 31/07/2024. faltando de esta manera 31 acuerdos por el seguimiento correspondiente.	proxima visita

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 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	2	15/07/2024	Se verifica el acta de la Mesa local de inclusión social de junio, a la cual se le realizaron ajustes por parte de equipo SIIS San Cristobal, teniendo unos mínimos para su aceptación	X		Cerrado		
O	3	15/07/2024	Se evidencian 8 casos a los cuales se les realizo lectura de realidades pendiente si correspondia; Hugo Realpe, claudia Mariño - traslado 17/06/2024, Carlos villabon, Mayra Martinez, Andra alvarado, Aura Maria fonseca, Ivan Moreno - egresso, claudia Castro - carpeta nuevamente unificada, cumpliendo 100% de	X		Cerrado.		
O	5	15/07/2024	De acuerdo a las lectura de realidades faltantes en el origen de la observacion se evidencia formulación de Referenaciones de acuerdo a lo identificado, registrado en instrumento lectura y en la Seccion H.	X		Cerrado.		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jady Viviana Hurtado R	Lexdy Adriana Carrillo Castiblanco
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 53037309	53009905
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner