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: 17 | 07 | 2024 Hora Inicio: 09=00 AM Hora Finalización: 06=59 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7381/2024 Nombre Asociado: Fundación Fabricando Sueños FUNFASU

Nombre Comedor Comunitario : 113830 - CCCP 03 005 Veracruz

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

Nombre Profesional Social: Yoissy Paola Vasquez Leon

2. Ubicación

Localidad: Santa Fe Barrio: La Alameda Dirección: Kr 12 20 77

Tel: 2827892 Cel.: 3239740359 Correo Electrónico: C-7381-2024-Veracruz@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 346 Nº Núcleos Familiares en Atención: 296

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/07/2024 Total Asistencia del Día: 332 Total Histórico de Asistencia: 12129

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

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒
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 ☒	11	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	C ☒ 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 ☒

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 ☒

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 ☒	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 ☒ 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 ☐ 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 ☒ NC ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

	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

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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.	70	105	- No se evidencia registro en tiempo real. - Se evidencia en lista de asistencia que algunos participantes firman por otras al momento de su ingreso al servicio
1:00 p. m.	172	194	
2:00 p. m.	264	332	
3:00 p. m.	305	332	
3:30 p. m.	332	332	
Total	332	332	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social al comedor comunitario Veracruz evidenciando
- C1 = No cumple. Ver capítulo E
- C2 = Se verifica acta de la mesa local de Inclusión Social realizada el 21/06/2024 cargada en el Sharepoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
- C3 = No cumple Ver capítulo F
- C4 = No cumple Ver capítulo E
- C5 = No cumple Ver capítulo E
- C6 = Cumple Ver capítulo F
- C7, C8 = Se dio cumplimiento en visita de seguimiento del 06/06/2024
- C9, C10 = No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según lo establecido en el anexo técnico
- C11 = Se verifica diagnostico e informe inicial de AVD, según lo establecido

Powered by CamScanner

	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

en el anexo TÉCNICO y lineamientos cargado en el sharepoint.
-C12, C13, C14 = No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
-C15 = Se verifico seguimiento del Participante 1150186949 reportado para egreso del servicio el 13/09/2024 según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Pendiente por cargar al sharepoint
-C16 = Se verifica egresos reportados los días 29/06/2024, 06/07/2024 y 13/09/2024 según lo establecido en el anexo técnico, cargados en el sharepoint. Se evidencia radicado con numero E2024033338, E2024031348 E2024033383, E2024031357 de soportes y/o expedientes sociales de los egresos reportados 22/06/2024 y el 13/09/2024 Pendiente por cargar al sharepoint
-C17 = Se verifica correo enviado al Profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 29/06/2024, 06/07/2024 y 13/09/2024 según lo establecido en el anexo técnico, cargados en el sharepoint, Pendiente el de julio. que se encuentra en tiempos según lo establecido en el anexo técnico.
C18 = Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargados en el sharepoint
C19 = Se verifica el envio y/o cargue del informe mensual según lo establecido en el anexo técnico
-C20 = Durante la visita dan cumplimiento con el decreto Distrital 329 de 2009
-C21 = Durante la visita se evidencia que las instalaciones son utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato
-C22 = No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución según lo establecido en el anexo técnico.
~OTROS = A pesar que se le informo de manera verbal a la profesional social la importancia de que este acompañando el ejercicio de revisión de lectura de realidades no fue positivo Terminada, se llego hasta la casa 23 quedo el compromiso como incumplimiento se le recomienda a la Proxima visita estar atenta para la Proxima visita. Se deja copia del acta luego de socializarlo, se evidencia la entrega del Menú # 03

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita se Generan las siguientes observaciones:
En cuanto a la programación mensual se Realizo el ajuste en 1 oportunidades sin Embargo no fueron claras las lineamientos del ajuste Requeridas ya que en cada Revisión daban otra lineamiento ajuste adicionales En cuanto a la meta de Embargo Social Familiar -VISABEN se Realizó el diligenciamiento Según el modelo establecido enviado por la SDIS, Sin Embargo NO es claro Si se debe →

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

Comentarios por parte de quien atiende la visita

O no se debe generar el acuerdo ya que estos Beneficiarios viven en paga diario. En cuanto a las Preferencias ya estaban diligenciadas en sección H. según el modelo entregado por la SDIS y se encontraban Registradas en la matriz de Lectura de Realidades, sin embargo por error Humano no se Registraron en sección 6 por lo cual se solicito a la supervisión permitir Realizar el ajuste durante la visita →

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin embargo aclaro que no se podia Realizar dicho ajuste a peor, de contarlo el equipo de computo para Realizar dicha labor, se aclara que no es en todas las Referenciaciones que se presenta este error sino en algunas por ejemplo en certificado de discapacidad, O SISBEN Y yo SSY pueda Ingresar bien CC 52' 818.881 Bta profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En cuanto al Seguimiento de las observaciones generadas en la visita anterior se aclara que en visita anterior se evidenciaron 32 Inconsistencias de las cuales 11 no se Registro la Referenciación en sección 6 por error humano y en esta visita fueron 38 las Inconsistencias y no 70 como Registra en el acta de la visita, es de aclarar que en la visita anterior no se especificaron detalladamente las observaciones

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

2. Inconsistencias generadas sin embargo se solicito a la Supervisión Realizar el cambio del acta pero dicho cambio no se Realizo.
YOISSY PAOLA VASQUEZ LEÓN
CC 52 818.288 DE BTA
PROFESIONAL S. SOCIAL
YOISSY PAOLA VASQUEZ L.

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

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia los siguientes inconsistencias en el diligenciamiento de la Programación, AJUSTAR lo programado según el Plan de acción. y AJUSTAR el formato de actividad realizada con rubro de Junio/2024 - modificar el mes.	Próxima visita
O	4	Se evidencia inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades de la siguiente mesa, Entorno socio familiar y/o El texto de diligenciamiento de la ficha sirbo en sección G de 4 participantes no corresponde a los lineamientos dados	Próxima visita
O	5	No se evidencia retroalimentaciones realizadas a los siguientes meses según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos	Próxima visita.

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 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	3	26/06/2024	Se evidencia inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades de los siguientes menos EMBANO socio familiar y/o el texto de diligenciamiento de la ficha SIRBE en sección 6 de 70 participantes no corresponde a los lineamientos dados		X	Abierto		
O	6	26/06/2024	Se verifica la planilla de asistencia según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargada en el Sharepoint	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yoissy Paola Vasquez León Nombres y Apellidos	Stella de María Rengifo Escalito Nombres y Apellidos
Yoissy Paola Vasquez León Firma	Firma
52'818.887 Bta Cédula de Ciudadanía	1010225867 Cédula de Ciudadanía
profesional social Cargo	Contratista - Apoyo a la supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner