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: 03 | 08 | 2024 Hora Inicio: 08:00 am Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. CONDICIONES UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7387/2024 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes.

Nombre Comedor Comunitario: 113810 CCCP 11-004 Rincon Rubí.

Fecha Inicio Operación: 03/05/2024 Fecha Final Operación: 02/11/2024

Nombre Profesional Social: Ledys Leny Sanchez Saavedra

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Rincón Rubí Dirección: cra. 96 No. 128c-50.

Tel: 7000936 Cel.: 3144388212 Correo Electrónico: C-7387-2024-RinconRubi@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 350 Nº Núcleos Familiares en Atención: 230

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/07/2024 Total Asistencia del Día: 340 Total Histórico de Asistencia: 24151

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 Realicades 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 [X] 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 [ ] NC [X] NA [ ]

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 ☐

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 [ ]

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 [X] NC [ ] NA [ ]

CAPÍTULO D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El numero 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.	75	110	Se evidencia registro Rad en tiempo real
1:00 p. m	162	220	
2:00 p. m.	325	340	
3:00 p. m.	340	340	
3:30 p. m.	340	340	
Total	340	340	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión Social. En acta anterior del 15/07/2024, no se generó OR para seguimiento. Atiende la visita la profesional social de la unidad Operativo. A continuación se relacionan los compromisos del componente:

•Variable 1: Se verifica Plan de Acción y Programación de Actividades de JULIO/2024. y Agosto en excel, cargados en el SharePoint. Se firma la Programación de actividades correspondiente al mes de JULIO/2024. en PDF y se carga en la herramiento de almacenamiento. No se ejecutó NBR en el periodo. por lo cual no se requirió la revisión del formato.

•Variable 2: Se verificó el cargue del acta y listado de asistencia de la mesa Local de Inclusión Social, realizada el 11/JUL/24.

en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se proyecta la mesa local del periodo el 08/08/2024.

- Variable 3: No cumple. Ver capitulo E
- Variable 4: Se verificó Instrumento Lectura de Realidades, aplicado a 17 participantes del comedor, quienes ingresaron al servicio en los cambios de estado del: 08/07/2024 (1 persona), 16/07/2024 (4 personas), 23/07/2024 (1 persona) y 02/07/2024 (11 personas), tanto en la matriz como en la Ficha SIRBE Sección 6-H.
- Variable 5: No cumple. Ver capítulo E.
- Variable 6 - 7 - 8: Se dió cumplimiento a estas compromisos en el mes de Junio/2024. Soportes cargados en el SharePoint del componente.
- Variable 9: Se verificó envío del documento de la Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales, del 31/05/2024 y envío de ajustes del: 29/06/2024, al profesional de acompañamiento de la SDIS. pendiente aprobación del documento.
- Variable 10, 12, 13: No aplican se encuentran en tiempos de ejecución contractual de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 11: Se verificó diagnóstico aprobado por la SDIS. de los 2 participantes que ingresaron nuevos al proceso de Agricultura Urbana Orgánica. Se verificó entrega de Kit de Insumos (Tierra y Semillas) los días: 12 y 24/07/2024 y Socialización de Guía 1, los días: 03 y 24/07/2024, soportadas con acta, ayuda memoria y Listado de asistencia, cargados en el SharePoint, en el Reporte Mensual del periodo, el cual requirió ajuste de formato.
- Variable 14: Se verificó. la realización de 134 seguimientos

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Pedro Jony Sánchez Saavedra
CC 1014234751
Profesional Social

seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el contrato social familiar, en el instrumento Lectura de Realidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
• Variable 15: Se verifico 5 seguimientos y acompañamientos finales a los participantes identificados con número de documento: 52390846, 23874569, 60375358, 39-522351, 6214114, reportados para egreso los días: 19 y 27/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
• Variable 16: Se verifica egresos reportados los días 19/07/2024. y 27/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint. Se evidencia radicado con número: E2024036107, E2024036112, E2024036113, E2024034818 del 30/07/2024, de soportes de egreso reportados el 19 y 27/07/2024.
• Variable 17: Se verifica correo enviado a la Referente local para actualización de ficha SIRBE, los días 19 y 27/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.
• Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados por la SDIS, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.
• Variable 19: Se verifico el envío y cargue del correo, del Informe mensual de Ejecución de Julio/2024, enviado el 02/08/24.
• Variable 20 y 21: Se evidencio en la visita realizada que las instalaciones, son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
• Variable 22: El Asociado vincula a procesos de Agricultura Ur-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Pedro Leonel Sánchez Saavedra
CC 1014234351
Profesional Social

bona orgánica al 5% adicional de personas beneficiarias del comedor comunitario.

•

OTROS:

- menu: cumple.
- Talento Humano: cumple
- Horario: cumple

- Se están entregando 8 domicilios.
- Se generó observación en la variable 345.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leidy Yeny Sánchez Saavedra
Auxiliar R.
CC 1014254751.
Profesional Social

[illegible]

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades en lo referente a: Faltan 2 participantes en el registro del Instrumento, por lo cual, se identifica una diferencia de 2 personas con relación a los participantes en atención. Asi mismo, se identifica error en; la Meta 16 Imaginarios y 13 Cuidando en familia, quienes no estan seleccionadas con acuerdo en la lectura; No se realizó la actualización de la meta 8 UPH para 1 participante y meta 20 para 1 mujer.	Próxima Visita
O	5	No se evidencia el registro de 88 referenciaciones en la Ficha SIRBE Sección 6 de acuerdo a la generación de las mismas en el Instrumento Lectura de Realidades. Asi mismo, no se realizaron 2 referenciaciones, correspondientes a las metas 8 UPH y 20 seguridad Económica.	Próxima Visita

5. SEGUIMIENTO OBSERVACIONES O/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

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Leidy Lorena Sánchez Saavedra	Nombres y Apellidos: Carolina Ortegón Rodriguez
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 1014234751	Cédula de Ciudadanía: 52452735.
Cargo: Profesional Social.	Cargo: Apoyo Supervisión Contratista.

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