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: 10 | 09 | 2024 — Hora Inicio: 07:30 am — Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113810 acop 11-004 Rincón 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-60

Tel: 7000936 — Cel.: 3144388212 — Correo Electrónico: C_7387-2024_RinconRubi@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 347 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 223

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/08/2024 — Total Asistencia del Día: _____ — Total Histórico de Asistencia: NA.

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:

Scanned with 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 [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 [ ]

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 [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

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 [ ]

Scanned with 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.	84	92	Fallas en el SIRBE WEB. al inicio del servicio Se registra en SIRBE WEB en tiempo real.
1:00 p. m.	183	203.	
2:00 p. m.	268	272	
3:00 p. m.	343	343	
3:30 p. m.	343	343	
Total	343	343	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión social. En acta de visita del 21/08/2024, no se generó OR para seguimiento. Atiende la visita la Profesional social de la Unidad operativa. A continuación se describen, aspectos relevantes de la verificación realizada por compromiso:

- Variable 1: Se verifica la Programación Mensual de Agosto/2024 y septiembre/2024, de acuerdo a ejecución y Plan de Acción, en formato excel, cargada en el SharePoint. Se firmó la programación de Agosto/2024, en formato PDF. Se carga en el SharePoint. Se verificó el formato Rubro, del gasto ejecutado en el mes de Agosto /2024, cargado en la herramienta de almacenamiento del componente y firmado por el Asociado y Profesional Social, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 2: Se verificó el cargue de la Mesa Local de Inclusión Social (Memoria y Lista de Asistencia), realizada el 08/08/2024 en el SharePoint. Se desarrollo Mesa Local Extraordinaria en el periodo, el 09/09/2024. Pendiente cargue en la herramienta de Almacenamiento. Proyectada Mesa Local para el día 12/09/2024.
- Variable 3: Se verifica la actualización de 1 meta en el periodo en el Instrumento Lectura de Realidades, correspondiente a Identificación, registrada en la Matriz y en la Ficha SIRBE. Soporte cargado en el SharePoint.
- Variable 4: Se verificó la realización de 9 participantes, en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y en Ficha SIRBE Sección 6-H, que ingresaron nuevos al servicio en el cambio de estado del 12/08/2024 y 21/08/2024. Pendiente la verificación de 3 personas que ingresaron al servicio el 30/08/2024.
- Variable 5: Se generó en el periodo 3 referenciaciones, correspondientes en la Meta 1 (Identificación): 11 (SISBEN) y 8 (UPH)., registradas en el Instrumento Lectura de Realidades y Ficha SIRBE Sección 6-H.. Soporte cargado en el SharePoint.
- Variable 6, 7, 8: Se dió cumplimiento a los compromisos en acta del 12/06/2024. Soportes cargados en el SharePoint.
- Variable 9: Se verificó correo de envío del 31/05/2024 y aval del 09/08/2024, del documento de Estrategia de transformación de Imaginarios Socioculturales, enviado al profesional de acompañamiento de la SDIS. Soportes cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
- Variable 10: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Vedys Leny Sánchez Saavedra
Arquitecta
CC 1014284751
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Lineamientos. Se verificó avance en la Implementación del Plan de Imaginarios, los días 26, 27 y 28/08/2024 con el Grupo 1, y el 07/09/2024 con el Grupo 2. Soporteo de listados de asistencia y registros fotográficos cargados en el SharePoint.
- Variable 11: No cumple. Sin embargo, se verifica el Reporte Mensual de Agosto/2024 con sus correspondientes adjuntos, los cuales presentan algunas inconsistencias en lista de asistencia y registro fotográfico., de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
- Variable 12: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos. Se verifica avance en la implementación de la Estrategia abrazando en Familia, así: Familia 1: 2 sesiones (02 y 20/08/2024); Familia 2 (1 sesión: 14/08/2024).
- Variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos. Se proyectó el Encuentro Diálogo de Saberes el 13/09/2024.
- Variable 14: Se mantiene el cumplimiento, los seguimientos bimestrales corresponden en septiembre/2024. Se registran actualmente 226 seguimientos registrados en el Instrumento Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar.
- Variable 15: Se verifica 5 Acompañamientos Finales, en ficha SIRBE Sección II, de los participantes identificados con el número de documento 35497454, 1096957050, 52166955, 3046175, 1063140197, reportados para egreso en las fechas: 24/08/2024 y 31/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
- Variable 16: Se verifica reporte de egreso, los días 24/08/2024,

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Pedro Leny Sánchez Sacuedo
CC 1014234951.
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

31/08/2024 y 07/09/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se evidencia radicados con números E2024042087, E2024040537, E2024040540, E2024040543 y E2024542971, de soportes de egresos reportados los días 24/08/2024 y 31/08/2024.

- Variable 17: Se verifica correo de envío a la Profesional Local, en las fechas 24/08/2024, 31/08/2024 y 07/09/2024, de actualización de Ficha SIRBE en el periodo, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 18: Se evidencia la participación de la Profesional Social en el espacio convocado el 10/09/2024.
- Variable 19: Se evidencia el envío del Informe Mensual de Agosto, el día 03/09/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada, que las instalaciones de la unidad operativa son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado vinculó el 5% adicional de participantes al proceso de Agricultura Urbana Orgánica. soportes cargados en el SharePoint.

OTROS:

- Menú: Cumple.
- Horario: cumple.
- Talento Humano: Cumple
- Se están entregando 9 domicilios avalados por la SUS
- Se generó OR en la variable 11.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yadys Yeny Sánchez Saavedra
CC 1014254701
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	11	Se evidencia inconsistencias en el Reporte mensual de Agusto/2024, en lo referente a Registro Fotográfico, ya que no se encuentra el soporte de la totalidad de participantes y en listado de asistencia, correspondiente a la actividad del 27/08/2024.	Próxima Visita

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
Ledys Leny Sánchez Saavedra	Caroline Ortedor Rodriguez.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1014234751.	52'452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo Supervisión SDIS contratista.
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner