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: 17 (DD) 06 (MM) 2024 (AA) | Hora Inicio: 08:50 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-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: Rincon Rubí Dirección: Carrera 96 # 128 C-50

Tel: 6017000936 Cel.: 3194388212 Correo Electrónico: C-7387-2024_rinconrubi@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 335 Nº Núcleos Familiares en Atención: 211

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/06/2024 Total Asistencia del Día: 325 Total Histórico de Asistencia: 9751

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 ☐

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 ☒ 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 ☒

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 ☒

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 ☐ 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 ☐ 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

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒

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.	40	89	No se evidencia el registro en tiempo real durante el servicio.
1:00 p. m.	145	178	
2:00 p. m.	235	272	
3:00 p. m.	260	323	
3:30 p. m.	325	325	
Total	325	325	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7387-2024 Rincón Rubí, donde se realiza la revisión a los soportes físicos y digitales cargados en el SharePoint de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo técnico y demás lineamientos vigencia 2024.

V1> Se verifica la hoja de ruta, plan de acción y Programación Mensual de Junio en formato excel, además, se firma la Programación mensual de mayo y se verifica el formato de actividades realizadas con rubro en el mes de Mayo; ambos en formato PDF y cargados en el SharePoint.

V2> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la Mesa de Inclusión Social realizada en la localidad de Suba en el mes de mayo, aún no se cuenta con los soportes de la realizada el 13/06/2024.

V3> NO aplica, según los tiempos de ejecución establecido en el anexo técnico.

V4> Se verifica el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familia correspondientes a los cambios de estado: 9/5/2024: 9 ingresos; 15/5/2024: 16 ingresos; 23/5/2024: 7 ingresos; 27/5/2024: 22 ingresos 30/5/2024: 7 ingresos y 9/6/2024: 15 ingresos pendientes de lectura, aún se encuentran en tiempos de cumplimiento; en total se revisan 56 ingresos.

V5> Se verifican las referenciaciones realizadas de acuerdo a la lectura de Realidades Contrato Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Familiar, se relacionan al Compromiso 4 (V4)
V6.- Se verifican soportes correspondientes a la concertación de los acuerdos de convivencia y participación.
V7.- Se verifica el documento de acuerdos de convivencia y participación; cargado en el Share Point.
V8.- Se verifican los acuerdos de convivencia y participación publicados en el comedor comunitario y los soportes fotográficos correspondientes.
V9.- No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico; sin embargo se evidencia el envío del documento estrategia de Transformación de Imaginarios al Profesional de acompañamiento y seguimiento del componente de inclusión social el día 31/05/2024
V10.- V11.- V12.- V13.- V14.- No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.
V15.- Se verifica el seguimiento final a los acuerdos concertados en el contrato social familiar; se relacionan las fechas de reporte de egreso y los respectivos números de documento: 1/6/2024: 52126873, 52112228, 1020723215, 1092606982 y 1042606885 (aprobados para radicar las Historias Sociales) y 1098692826, 1075278232 15/6/2024: 1019102678, 1014299971, 1031646617 y 1031830708 (aprobados para radicar la Historia Social).
V16.- Se verifica el envío de los soportes de egreso los días: 1/6/2024 (7 reportes) 8/6/2024 (sin reportes) y 15/6/2024 (4 reportes). Además, se evidencian los seguimientos a las inasistencias de 4 participantes en la ficha SIRBE. Por otro lado, se relacionan los números de radicado de soportes de egreso: E2024027223, E2024027226, E2024027224, E2024027228 reportados para egreso el 1/6/2024; y se relaciona el número de radicado de 10 Historias Sociales E2024028747.
V17.- Se verifica el envío de los reportes de actualización de información SIRBE los días: 1/6/2024, 8/6/2024 y 15/6/2024 sin actualizaciones.
V18.- Se verifican los soportes de asistencia a los espacios convocados del componente de Inclusión Social
V19.- Se verifica el envío y cargue del soporte del informe mensual de ejecución del mes de mayo.
V20.- Se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el decreto 389 de 2009
V21.- Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.
V22.- No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico
OTROS.- Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.
- Se evidencia la entrega del alimento de acuerdo al anexo técnico y menú publicado.
- Se socializa el acta y se deja copia.
- Se cierra la observación generada en la visita anterior.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios.

Ledys Yeny Sánchez Saavedra.
CC 1014234751 Bta
Profesional Social.

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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	8	28/05/2024	Se evidencia la publicación de los acuerdos de convivencia y participación en el comedor comunitario, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	X		cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ledys Leny Sanchez Saavedra.	María José Alvarez Fandiño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1014234754	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	contratista- Apoyo a la supervisión IS.
Cargo	Cargo

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