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: 21 | 08 | 2024 — Hora Inicio: 08:00 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 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 Ruby — Dirección: Cra. 96 No. 128c-50

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

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 345 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 220.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 21/08/2024 — Total Asistencia del Día: 345 — Total Histórico de Asistencia: 28595

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

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 ☐

Scanned with CamScanner

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 [ ]

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 [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.	177	177	Se registra Rad en tiempo real,
1:00 p. m.	161	177	
2:00 p. m.	283	283	
3:00 p. m.	345	345	
3:30 p. m.	345	345	
Total	345	345	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión social. En visita anterior del 03/08/2024, se generó OR en las variables 3 y 5 a las cuales se les realiza seguimiento. Atiende la visita la profesional social de la unidad operativa. A continuación se describen aspectos relevantes del proceso de verificación realizado al componente:

- Variable 1: Se verificó la Programación Mensual de Actividades de Agosto/2024, de acuerdo a la ejecución y Plan de Acción, en formato excel cargado en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento. No se verifica el formato de nbp ya que no se ha realizado ejecución de dinero en el periodo en materiales. Pendiente revisión en próxima visita.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 2: Se realizó Mesa Local el 08/08/2024; se verifica Memoria y Lista de Asistencia, sin embargo, no se ha cargado en el SharePoint porque esta en ajuste por parte de todos los comedores comunitarios. Se verificara cargue en Próxima visita de supervisión.
- Variable 3: Se ajustó las inconsistencias del Instrumento Lectura de Realidades, contrato social familiar. tanto en la Matriz como en la ficha SIRBE Sección 6-H. Total lecturas diligenciadas en el Instrumento: 339. Soporte cargado en el SharePoint.
- Variable 4: Se verificó el diligenciamiento de 6 lecturas de realidades - contrato social familiar en el Instrumento y en la Ficha SIRBE Sección 6-H, que ingresaron nuevos al servicio producto del cambio de estado del 29/07/2024. Soporte cargado en el SharePoint. Pendiente la verificación de 6 participantes que ingresaron en los cambios de estado del 13/08/2024 (2) y 21/08/2024 (4).
- Variable 5: Se ajustaron la totalidad de referenciaciones en la ficha SIRBE Sección 6 y se generaron en el periodo 6 referenciaciones correspondientes a VPH, Sisben y Adulto Mayor, correspondientes a las metas 8, 11 y 20, verificadas tanto en el Instrumento como en la ficha SIRBE Sección 6-H.
- 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 de aval del 09/08/2024 del documento de la Estrategia de Imaginarios Socioculturales, enviado al Protocolo de Acompañamiento y Seguimiento de la SDIS. Se cargó en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento.
- Variable 10: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leidy Lenis Sánchez Saavedra
1014234751
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se inicia sesiones el 26/08/2024. de acuerdo ala Programación de Actividades.

- Variable 11: Se mantiene el cumplimiento, no se han realizado acciones en el marco de este compromiso en el periodo. Se realizará la socialización de la guia 2 el 27/08/2024 de acuerdo a la Programación de Actividades.
- Variable 12-Variable 13: NO aplican, se encuentran en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se verificó la cartilla realizada para las 2 familias, de acuerdo ala Estrategia cocinando en familia y desarrolladas el 02,20 y 14/08/2024.
- Variable 14: Se mantiene el cumplimiento, se han realizado 223 seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el contrato social familiar. Se deben realizar nuevamente en el mes de septiembre/2024.
- Variable 15: Se realizó 11 acompañamientos y seguimientos finales a los participantes: con número de documento: 51638-210, 39526264, 19141286, 1031809038, 23544340, 1085041938, 1011-080379, 39507114, 1028940233, 1019040868, reportados para egreso el 03/08/2024, 17/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 16: Se verifica. reporte de egreso los dias 03/08/2024 10/08/2024 y 17/08/2024, segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se evidencia radicado con número: E2024037683, E2024037688, E2024037698, E2024037693 del 09/08/2024, de soporteo de los egresos reportados en el periodo.
- Variable 17: Se verifica correo enviado a la profesional local pa-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leidy Lyn Zúñiga Saucedo
C.C. 1014233251.
Profesional social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

La actualización de información Ficha SIRBE, los días 03/08/2024, 10/08/2024, 17/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

- Variable 18: La profesional social participó en los espacios convocados por la SDIS. en el periodo.
- Variable 19: Se mantiene el cumplimiento, hasta el envío del próximo envío del informe del periodo de ejecución.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado ofertó y vinculó el 5%. de participantes al proceso de Agricultura urbana organica, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Soportes cargadas en el SharePoint.

OTROS:

- menú: Cumple.
- Talento Humano: Cumple
- Horario: Cumple
- Se estan entregando 9 domicilios avalados por la SDIS.
- Se verifico inasistencias del 01/08/2024 al 17/08/2024 de acuerdo al exportado del registro Rad.
- Se cierra OR correspondientes a las variables 3 y 5.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

Cesar Leon Sanchez Sacedo.
1014234751.
Profesional Social.

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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 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	03/08/2024	21/08/2024: Se ajustaron todas las inconsis-tencias evidenciadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, en lo referente a diligencia-miento de participantes faltantes y Metas 15, 16, 8, 20, 11.	X		Cerrado		
O.	5	03/08/2024	21/08/2024: Se ajustaron las 88 referen-ciaciones generadas en el convenio, con el diligenciamiento de la ficha SIRBE Sección 6 y se realizaron las 2 referenciaciones faltantes corres-pondientes a las Metas 8 VPH y 20 Adulto mayor.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

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

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