| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 02 | 07 | 2024 Hora Inicio: 09:10 AM Hora Finalización: 03:30 PM

Visita de Seguimiento: [X] Visita de Cierre: [ ]

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7282/2024 Nombre Asociado: Fundación ZEMA: Restaurando con manos de Amor

Nombre Comedor Comunitario: 113605 - CCCP 07-004 - Bosanova

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

Nombre Profesional Social: Johana Milena Ospina Castillo

**2. Ubicación**

Localidad: Bosa Barrio: Bosanova Dirección: Calle 60 sur Nº:

Tel: No Aplica Cel.: 3204345442 Correo Electrónico: C.7282-2024 Bosanova@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Beneficiarios en Atención: 295 Nº Núcleos Familiares en Atención: 183

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/06/2024 Total Asistencia del Día: 276 Total Histórico de Asistencia: 13944.

## 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 [ ] |

Powered by 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 ☐ |

Powered by 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. | 65 | 73. | No se registra en tiempo real.<br>No firma cada participante el listado. |
| 1:00 p. m. | 159 | 161 | |
| 2:00 p. m. | 222 | 222 | |
| 3:00 p. m. | 250 | 263 | |
| 3:30 p. m. | 276 | 276 | |
| Total | 276 | 276 | |

Se realizó visita de seguimiento con el acompañamiento de la profesional social en visita de seguimiento del 21/06/2024 no se genera O.P.A
V1. Se verifica programación de junio y se firma, cargada en el SharePoint Se verifica formato de actividad realizado con corte del mes de junio, firmado por el asociado y profesional social, cargado en el SharePoint. La programación de julio coincide con el plan de acción
V2. Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el 20/06/2024. de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Cargada en el SharePoint.
V3. Se verifica instrumento de lectura de realidades. aplicado a 222 participantes del comedor de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargado en

Powered by CamScanner

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

el SharePoint.
U4. Se encuentra en tiempos los 4 participantes que ingresaron el 21/06/2024. Se evidenció que hay 2 participantes que ingresaron entre el 29/06/2024 al 02/07/2024 pero no han sido notificados por la SCRD. Esta pendiente verificar los participantes con número de documento. 19455213, 17064005, 80268698, 1012433067, 52757906, 19157865. Cargado en el SharePoint.
U5. Se verifica reprogramaciones realizadas según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
U6, U7, U8. Se verifica su cumplimiento en visita del 04/06/2024
U9 No aplica, continua pendiente aval del documento de implementación de transformación de imaginarios por parte del profesional de acompañamiento de la SCRD
U10, U12, U13, U14 No aplica, por tiempos de ejecución establecido en el anexo técnico y lineamientos
U11. Se verifica diagnóstico e informe inicial de NNA, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Cargado en el SharePoint.
U15. Se verifica seguimiento en el participante con número de documento 51784825, reportado para egreso el 22/06/2024 según lo establecido en el anexo técnico y lineamiento
U16 Se verifica egresos reportados los días 22, 29/06/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se carga en el SharePoint los soportes de juris.
Se realizó seguimiento a inasistencias.
Se evidencia radicado con nr E2024030221, E2024030225, E2024030222, E2024030224 de las historias sociales reportadas el 15/

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin comentarios

Johana Milena Ospino - JMOspino
CC 39101670
Profesional Social

Powered by CamScanner

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

06/2024
U17 Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de la información ficha ITEME, los días 22 y 29/06/2024, según lo establecido en el anexo técnica y lineamientos. Se carga en el SharePoint los soportes de junio
U18 Se verifica asistencia a la jornada de Fortalecimiento anexo técnico del 01/06/2024.
U19 Se verifica el envío y carga del mismo del informe mensual de junio, según lo establecido en el anexo técnica y lineamientos.
U20, U21 Se evidencia en la visita realizada, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato
U22 Se verifica diagnostico e informe inicial de AVO, según lo establecido en el anexo técnica y lineamientos. Cargado en el SharePoint.
MERO: Cumple
Talento Humano: Conducto
Se socializo el acta y se deja copia
Se verifica el 20 Radico 20147031249938, el cual debe radicar a la SUB.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - [signature]
CC 39101670
Profesional Social

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 5 DE 6 |
|---|---|---|

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 6 DE 6 |
|---|---|---|

## Capitulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O - R | Variable | Fecha Generación O - R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO | | R | RR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Johana Milena Ospino Castillo<br>Nombres y Apellidos | Carmen Marcela Rativa Sosa<br>Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 39101670<br>Cédula de Ciudadanía | 52963210<br>Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social<br>Cargo | Contratista - Apoyo Supervisión<br>Cargo |

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

Powered by CamScanner