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: 02 | 08 | 2024 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7303/2024 Nombre Asociado: Asociación Nuevo Colombia ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario : 113421 -CCCP-19-015 Estrella del Sur

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

Nombre Profesional Social: Claudia Valentina Farfán Acevedo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Estrella del Sur Dirección: Kr 18C Nº 70-10 sur

Tel: No Aplica Cel.: 305401 Correo Electrónico: C_7303-2024_Estrelladelsur@Outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 174

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/07/2024 Total Asistencia del Día: 293 Total Histórico de Asistencia: 22.118

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: 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

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

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 [X]

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 [X]

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 [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

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 [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 [ ]

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 [ ]

Capitulo 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 [ ] NC [ ] NA [X]

Capitulo 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.	77	110	se evidencia cargue de asistencias con fallas en internet
1:00 p. m.	79	145	
2:00 p. m.	204	250	
3:00 p. m.	291	293	
3:30 p. m.	293	293	
Total	293	293	

Se realiza visita de seguimiento a los compromisos adquiridos, contando con el acompañamiento de la profesional social
Variable 1: Se verifica hoja de ruta, plan de acción y programación del mes julio PDF se firma, y programación del mes agosto EXCEL cargada en el SharePoint.
Variable 2: se verifica acta de mesa de inclusión realizada 19/07/2024 cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 3: Se diligencia el capitulo F
Variable 4: se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 9 participantes del comedor, producto de los cambios de estado de fecha 08/07/2024, 18/07/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
Variable 5: Se diligencia el capitulo F.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variables 6,7,8: se dió cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico, asi mismo se evidencia publicacion de acuerdos en el salon comedor
Variable 9: No aplica, se encuentra a la espera de aprobacion de document transformacion de imaginarios
Variable 10: No aplica por tiempos de ejecucion establecido en el anexo tecnico y lineamientos
Variable 11: se diligencia el capitulo F
Variable 12: No aplica por tiempos de ejecucion establecido en el anexo tecnico y lineamientos
Variable 13: No aplica por tiempos de ejecucion establecido en el anexo tecnico y lineamientos
Variable 14: Se evidencia seguimientos según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos
Variable 15: Se verifica seguimientos de los participantes con número de document 1024541434, 1024518120, 1065601539, 1033780883, 1031420473, 1934323, 1070325282, 21932223, 41769663, 19182990, 1104865543, 1029291711, 79436778, 1025529432 reportados para egreso en fecha 13/07/2024, 19/07/2024, 27/07/2024, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos, cargado en el sharePoint
Variable 16: Se verifica egresos reportados los dias 13/07/2024, 19/07/2024, 27/07/2024, según lo establecido en el anexo tecnico cargado en el sharepoint.
Variable 17: Se verifica correo enviado a la profesional local para actualizacion de información de ficha SIRBE los dias 13/07/2024, 19/07/2024, 27/07/2024, cargado en el Sharepoint
Variable 18: Se mantiene en cumplimiento esta pendiente envio de soportes de asistencia a los espacios convocados.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones
Claudia Valentina Farfán Acevedo
Valentina F.
1014301311

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 19: Se mantiene en cumplimiento, estando en tiempos para el envío del informe mensual.
Variable 20,21: Se evidencia que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
Variable 22: No aplica el asociado no aporta el 5% adicional de agricultura orgánica

Talento humano: Se evidencia cuatro operarias, una auxiliar, una profesional social y una encargada del servicio

Menú: Se evidencia cambio papa criolla dorada por papa común dorada.

Durante la visita se realizaron ajustes en programación, reporte de egresos, se sugiere realizar lectura de los documentos generados en espacios de jornadas de fortalecimiento, las cuales brindan información específica de los compromisos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones.
Claudia Valentina Farfán Acevedo.
Valentina F.
1014301311

Capítulo 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	3	25/06/2024	02/08/2024: se evidencia en 27 fechas de realidades continuidad en inconsistencias, así como diligenciamiento en dirección, fecha cambio de estado, metas documentos, certificado discapacidad y persona mayor, sin información.		X	Abierto		
O	5	25/06/2024	02/08/2024: se evidencia continuidad en inconsistencias en las metas documento identidad, certificado discapacidad, persona mayor.		X	Abierto		
O	11	13/07/2024	02/08/2024: se evidencia continuidad en las inconsistencias del reporte inicial en información general, listado de asistencia no corresponde a lo establecido, así mismo el reporte mensual no cuenta con la organización establecida y en un solo documento este reporte y consentimiento, listado de asistencia no corresponde a los lineamientos establecidos.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Valentina Parfán Acevedo	Ingreed Velásquez Hernández
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Valentina F.	Ladh
Firma	Firma
1014301311	52[illegible]901
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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