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: 13 | 07 | 2024 — Hora Inicio: 08:30 a.m. — Hora Finalización: 02:45 p.m.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7303-2024 — Nombre Asociado: Asociación Nueva 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: Clarita Valentina Fartan Acuerdo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar — Barrio: Estrella del Sur — Dirección: Kr 18C 70-10 Sur

Tel: No aplica — Cel.: 3054016011 — Correo Electrónico: C-7303-2024-EstrelladelSur@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 300 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 177

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/07/2024 — Total Asistencia del Día: 288 — Total Histórico de Asistencia: 17390

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. INFORMACION 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.	67	69	Se reporta alta latencia en el RAD.
1:00 p. m.	171	270	
2:00 p. m.	288	288	
3:00 p. m.	288	288	
3:30 p. m.	288	288	
Total	288	288	

Compromiso 1: Se verifica programación del mes julio en EXCEL. Se firma programación del mes junio en PDF cargada en el SharePoint. Se verifica formato de actividad realizada con rubro del mes junio en PDF firmado por la asociado y profesional social cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en anexo tecnico y lineamientos.
Compromiso 2: Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el 11 de junio 2024 Cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en anexo tecnico y lineamientos.
Compromiso 3: No cumple
Compromiso 4: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a los participantes con numero de documento 1079293197, 1074595391, 20914774, 79742347 producto de los cambios de estado realizado el 16 y 17 de junio 2024 cargado en el SharePoint de acuerdo con lo establecido en Anexo tecnico y lineamientos.
Compromiso 5: No cumple.
Compromiso 6, 7, 8: Se verifican el cumplimiento a los soportes aprobados.
Compromiso 9, 10: No aplica dado que la Profesional social aun se encuentra a la espera de aprobación de

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Estrategia propuesta.
Compromiso 11: No cumple
Compromiso 12, 13, 14: NO aplica por tiempos de ejecución establecidos en anexo técnico y lineamientos.
Compromiso 15: Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobados dado que no se reportaron beneficiarios para egreso el 29 de junio 2024 y 6 de julio 2024
Compromiso 16: Se verifica egresos reportados los días 29 de junio 2024 y 6 de julio 2024 con cero personas reportadas para egreso según con lo establecido en anexo técnico Cargados en el SharePoint.
Compromiso 17: Se verifica Correo enviado al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 2ª junio 2024 y 6 julio 2024 Según con lo establecido en anexo técnico Cargados en el SharePoint.
Compromiso 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en anexo técnico y lineamientos cargados en el SharePoint.
Compromiso 19: Se verifica el envío y cargue del informe mensual según lo establecido en anexo técnico.
Compromiso 20, 21: Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
Compromiso 22: NO aplica.
Otros:
Menú: Cumple
Se socializa y deja copia del acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Claudia Valentina Farfán Acevedo
Valentina F.
1014301311
Profesional social.

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	11	El reporte inicial presenta inconsistencias en Su diligenciamiento y Soporte fotográfico. El listado de entrega de Kits no corresponde a los lineamientos dados	Proxima 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
O	3	25/06/2024	13/07/2024 No se evidencia 300 lecturas que aplica Segun tiempos establecidos en anexo tecnico y lineamientos. El texto de diligenciamiento de la ficha SIRBE en seccion 6 y 11 no corresponde a los lineamientos dados y presenta inconsistencias en notas de prótesta y documento identidad		X	Abierto		
O	5	25/06/2024	13/07/2024 No se evidencia el registro de referenciaciones en motor de protesta y documento de identidad. las referenciaciones realizadas a 8 beneficiarios no corresponden con lineamientos dados		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Valentina Farfán Acevedo	Jessica Natalia Gomez Espinosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Valentina F.	
Firma	Firma
1014301311	1000855908
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.

LISTA DE VERIFICACIÓN CONVENIO 7303-2024					
PID NUCLEO	**NO. DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**NOMBRES**	**PRIMER APELLIDO**	**SEGUNDO APELLIDO**	**OBSERVACIONES**
214701941156	19291158	HUMBERTO	FRANCO		OK
214701182585	1033806283	MARIA PAULA	GUALTEROS	PEDRAZA	reportar ID nucelo duplicado
214701521031	19070295	LAUREANO	GOMEZ	CORTEZ	OK
215160018	23602092	ANA RITA	VELASQUEZ	MONTAÑEZ	OK
214701890311	52623547	DORIS MARCELA	VIRACACHA	CAÑAS	OK
214701473036	1033698292	DIANA CAROLINA	PIEDRAITA	GONZALES	OK
214701473036	1027528684	DANNA VALENTINA	OCAMPO	PIEDRAITA	OK
214701473036	1016736130	BREYNER SANTIAGO	OCAMPO	PIEDRAHITA	OK
215528067	97515014	JOSE ADAN	YANALA	SOLARTE	OK
214702692511	1031161786	DEYVYD SANTIAGO	CARDONA	MORALES	OK
214703004856	1104874426	ISABELLA	LADINO	GOMEZ	OK
214701941156	20177628	ANA JOAQUINA	FRANCO	PARRA	OK
214701447223	51850740	MARIA CONCEPCION	BARRAGAN	AYA	OK
214701447223	51998280	MARIA LUZ ESTELA	BARRAGAN	AYA	OK
215649146	80363815	CARLOS ANTONIO	PEÑA	CABALLERO	OK
214701199622	51837818	RUTH NOHEMI	PEREZ	ESTEBAN	OK
215649146	24870928	FLORALBA	MARIN	FRANCO	OK
214701344793	1140924014	JUAN MANUEL	CHAVEZ	TORRES	OK
214701344793	1023013269	ANGEL DAVID	TORRES	RODRIGUES	OK
214701344793	1023034861	DILAN SANTIAGO	TORRES	RODRIGUEZ	OK
214701199622	19334416	LUIS ALBERTO	NARVAEZ	OCAMPO	Ajustar referenciación y reportar ID nucelo duplicado
214701593832	1029295131	WENDY ALEJANDRA	ROMERO	BUITRAGO	OK
214702889571	1023368767	MARIA PAULA	JAVELA	SANCHEZ	OK
214702889571	1024510467	LAURA YISELL	ARIAS	SANCHEZ	OK
214702742403	1029284330	ERIKA STEFANIA	AHUMADA	ALVAREZ	OK
214700977798	41581526	MARINELBA	RUMERO		OK
214701048524	51601516	YOLANDA ISABEL	AHUMADA	CASTELLANOS	OK
214701048524	1033759927	RONALD DAMIAN	VIQUE	AHUMADA	OK
214702451420	5941941	OMAR	QUIÑONES		OK
214701615136	1022349641	NOHORA CONSTANZA	ALFONSO	AMAYA	OK
214702558666	1027525018	JULIAN SMITH	CARRERO	GONZALEZ	OK
214701197989	1013640429	MARIA ALEJANDRA	GRANADOS	SUAREZ	OK
214702325408	1034303402	EDWARD SAMUEL	ECHEVERRY	LOPEZ	OK
214609041858	1033701727	KAREN ALEXANDRA	DE LA TORRE	RAMIREZ	OK
214700209351	1029294076	EMILY MARIANA	RUIZ	RODRIGUEZ	OK
214701451219	1034305262	SAMUEL DAVID	RODRIGUEZ	CONTRERAS	OK
214702755603	19103516	JORGE ELIECER	ALVAREZ	DIAZ	OK
214702755603	20684956	ELCY	PUERTO		OK
214702755603	41410999	MARIA ELENA	ALVAREZ	DIAZ	OK
214701327273	1013688328	MARTIN SNEIDER	FUENTES	ALZATE	OK
214701045660	1033736883	DANIELA	BELTRAN	TRUJILLO	OK
214701045660	1033732712	EDISON FRANDEY	PIÑEROS	BELTRAN	OK
214701045660	1033752794	ESTEBAN CAMILO	PIÑEROS	BELTRAN	OK
214703186641	41599259	MARIA ESTHER	HUERFANO	FLOREZ	OK
214701182585	1011099343	JHON SEBASTIAN	PARADA	PEDRAZA	OK
214701182585	1013014916	TOMAS ALEJANDRO	PARADA	PEDRAZA	OK
214702439064	17005080	GUSTAVO	PARRA	MOLANO	OK
190101012071	1029281733	CRISTIAN CAMILO	RODRIGUEZ	POVEDA	OK
190101012071	1029281732	JORGE JOAN	RODRIGUEZ	POVEDA	OK
214701047299	1028872290	JHOAN ESTEBAN	LEON	MERCADO	OK
214701047299	1065601539	STEPHANNY MICHELLE	MERCADO	VENERA	OK
214700199555	1021681017	EMILY SOFIA	MANCILLA	SANCHEZ	reportar ID nucelo duplicado
214700199555	1206217517	EDWIN ALEJANDRO	ARDILA	SANCHEZ	OK
214702745237	1028406555	ASHLY YULIETH	VIQUE	MARIN	OK
214701045660	65713828	ESNEDA	TRUJILLO	ZAMBRANO	OK
214701575106	1025533275	EDWIN ESNEIT	PEDRAZA	RAMIREZ	OK
214701575106	1025537395	CRISTIAN ANDRES	PEDRAZA	RAMIREZ	OK
215616384	1010962068	EDUAR JHAIR	BEDOYA	LONDOÑO	OK
214701451219	1034291087	NHAZLLY ALEJANDRA	RODRIGUEZ	CONTRERAS	OK
214701615136	1028894503	SOFIA ALEJANDRA	SERRANO	ALFONSO	OK
214700209351	1024561512	HELEN VALENTINA	RUIZ	RODRIGUEZ	OK
214700586934	17156825	HERNANDO	MUÑOZ	AREVALO	OK
214702832325	1016714844	DILAN ESNEIDER	GOMEZ	CASALLAS	OK
214701059730	20903550	CARMEN JULIA	TEGUA	LANCHEROS	OK
214700498728	28535968	LUCIA	VIUCHE	MORENO	OK
214701637586	26567423	ELVA ESPERANZA	ÑAÑEZ		OK
214701826859	51755078	CEIRA	CARDENAS	URBINA	OK
214701182585	1028801256	MARIANA ALEJANDRA	PEDRAZA	MATAMOROS	reportar ID nucelo duplicado
214700617370	1029283034	JHOJAN ANDRES	CHINOME	GARZON	OK
214702575765	52131800	GLORIA ESPERANZA	RODRIGUEZ	GONZALEZ	OK

214702575765	11253389	JOSE GUILLERMO	ARIAS	BECERRA	OK
214701497967	19267445	MIGUEL	BLANCO		OK
215082833	79666701	JOHN EDUARDO	MORA		OK
215082833	35486855	BLANCA SUSANA	MORA		OK
214702325408	1034309660	JOHN NICOLAS	ECHEVERRY	LOPEZ	OK
214702745237	1033822316	HOLMAN MATEO	VIQUE	MARIN	OK
214702889571	52381444	LUZ STELLA	SANCHEZ	BECERRA	OK
214701045660	1049796172	INGRID VANESA	PIÑEROS	MORENO	OK
214702889571	19182990	ALVARO	SANCHEZ		OK
214702745237	1033748460	LUISA FERNADA	MARIN	SANCHEZ	OK
214700718872	1029291039	MARIA NICOL	AMAYA	MOYANO	Reportar ID nucelo separado
214701710014	1025556872	VALERY SOFIA	RODRIGUEZ	GARZON	OK
214702345038	1016741885	SHAILA FERNANDA	QUICENO	GRANADOS	Documento del participante no se encuentra vigente
214701182585	1028877037	MARTIN CAMILO	PARADA	PEDRAZA	Ajustar referenciación
214700745548	1033801875	ADRIAN YESSID	SIMIJACA	REYES	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214701447223	19490871	LUIS ALFREDO	BARRAGAN	AYA	No se referenció al beneficiario a examen de próstata
214700199555	1029293953	SHARITH VALERIA	ARDILA	SANCHEZ	Ajustar referenciación
214702028693	1023387216	SARITA	DUCUARA	GARATEJO	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214702028693	1110174641	MARLON	DUCUARA	GARATEJO	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214702098975	1033757458	SHARIHT DALLANA	MARTINEZ	RAMIREZ	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214702325408	1034297723	SARA VALENTINA	ECHEVERRY	LOPEZ	No se generó acuerdo por documento de identidad
214700972251	1024541434	YEFERSON DAMIAN	AGUILAR	GARCIA	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214609172979	1028788771	LAURA CAMILA	LOPEZ	HUERFANO	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214609172979	1033782324	SHARITH SELENY	LOPEZ	HUERFANO	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214701107481	20953723	MARIA IGNANCIA	GUAMAN	RODRIGUEZ	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214701276437	1022982003	DARWIN STIVEN	MARTINEZ	ALBINO	Ajustar referenciación
214701276437	1023009367	DEIVID SAMUEL	MARTINEZ	ALBINO	Ajustar referenciación
214700095736	41611854	MARGARITA	TABARES	ARANGO	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214609550552	1034286109	NIKOL SAMARA	CASTAÑEDA	LEON	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214700972251	1024518120	JOHAN SEBASTIAN	AGUILAR	GARCIA	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214702490282	1032379599	DIANA CATHERINE	LEON	MARTINEZ	Ajustar referenciación
214700940111	51710323	GLORIA ISABEL	RUIZ	SANCHEZ	Información de instrumento LR no coincide con seccion G-H
214702490282	1029297120	MARIANA	CELIS	LEON	Ajustar referenciación
214702490282	1029297121	LUCIANA	CELIS	LEON	Ajustar referenciación