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: 25 | 06 | 2024 — Hora Inicio: 09:15a.m. — Hora Finalización: 03:30p.m.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7303-2024 — Nombre Asociado: Asociacion 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: Claudia Valentina Farfan Acevedo

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — 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 — N° Núcleos Familiares en Atención: 172

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/06/2024 — Total Asistencia del Día: 287 — Total Histórico de Asistencia: 12961

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	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

N°	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: — NC: — NA: X

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	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 [X] 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 [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. 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.	71	71	Sin comentarios
1:00 p. m.	149	150	
2:00 p. m.	226	227	
3:00 p. m.	287	287	
3:30 p. m.	287	287	
Total	287	287	

Compromiso 1: Se verifica programación del mes junio en EXCEL cargada en el Sharepoint de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y lineamientos.
Compromiso 2: Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el 11 junio 2024 cargada en el Share Point de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y lineamientos.
Compromiso 3: No se evidencian 120 lecturas de beneficiarios del comedor que corresponde al 40%. Según lo establecido en anexo técnico. Se evidencia inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades en mota de aseguramiento y su diligenciamiento en general ya que no se encuentran referenciaciones necesarias para algunos beneficiarios El texto de diligenciamiento de la ficha SIRBE en secciones 6 y 11 de 4 participantes no corresponde a los lineamientos dados.
Compromiso 4: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución de 3 participantes que ingresaron el 16/06/2024 y un participante que ingresó el 17/06/2024.
Compromiso 5: Las referenciaciones realizadas no corresponden a los lineamientos dados
Compromiso 6, 7, 8: Se mantiene el cumplimiento a los soportes aprobados.
Compromiso 9, 10 No aplica por tiempos de ejecución establecidos en anexo técnico y lineamientos dados

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

que no se ha recibido la aprobación a la Estrategia del Compromiso
Compromiso 11: Se verifica el envío, aprobación y cargue del diagnóstico de agricultura Urbana
Compromiso 12, 13, 14 No aplica por tiempos de ejecución establecidos en anexo técnico y lineamientos.
Compromiso 15 Se verifica seguimiento de los participantes con número de documento 1028787048, 1018437207, 1012394470, 1033824851 reportados para egreso del servicio el 22/06/2024 según lo establecido en anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.
Compromiso 16: Se verifica egresos reportados los días 8, 15 y 22 de junio 2024 según lo establecido en anexo técnico. Se evidencia radicado con número E2024130152 de soportes de los egresos reportados el 22/06/2024. Se avala radicación de expedientes de historia social con ID nucleo 247047062, 247032157 11.
Compromiso 17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 8, 15 y 22 de junio 2024 según lo establecido en anexo técnico
Compromiso 18. Se verifica asistencia a Jornada de Fortalecimiento técnico de Agricultura Urbana Orgánica realizada el 14/06/2024. Cargado en el SharePoint según lo establecido en anexo técnico y lineamientos.
Compromiso 19 Se mantiene el cumplimiento a los soportes aprobados
Compromiso 20 y 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 presenta intercambio en fruta avalado por nutrición
Talento humano cumple
Horario cumple
Se socializa y deja copia del acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Valentina F.
Claudia Valentina Forfán Acevedo
1014301311
Profesional social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	No se evidencian 120 lecturas de beneficiarios del comedor que corresponde al 40%. según lo establecido en anexo tecnico. Se evidencia inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades en meta aseguramiento, SISBEN, referenciaciones. El texto de diligenciamiento de la ficha SIRBE en seccion 6 y 7 de 4 participantes no corresponde a los lineamientos dados	Proxima visita
O	5	Las referenciaciones realizadas no corresponden a los lineamientos dados. Hay 6 participantes de los cuales 4 cuentan con referenciación incorrecta y 2 sin referenciación	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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Valentina Parfán Acevedo.	Jessica Natalia Gomez Espinosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Valentina P.	
Firma	Firma
1014301311	1000855408
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social.	Contratista Apoyo a la Supervision
Cargo	Cargo

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

Lista de chequeo 7303-2024						
PID NUCLEO	**TIPO IDENTIFICACION**	**NO. DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**NOMBRES**	**PRIMER APELLIDO**	**SEGUNDO APELLIDO**	**OBSERVACIONES**
215295924	CC	41513123	JULIA	CAÑAS	DE VIRACACHA	Ok
215295924	CC	52505106	LIDIA AMPARO	VIRACACHA	CAÑAS	Ok
214701593832	TI	1029295131	WENDY ALEJANDRA	ROMERO	BUITRAGO	Falta referenciar al beneficiario
215295924	TI	1029283554	JESUS ESLEYDER	VIRACACHA	CAÑAS	Ok
214700737610	CC	1000775129	JONATHAN ALEXANDER	TAPIERO	RICAURTE	Ok
214700737610	CC	1023869700	FABIAN ESNEIDER	TAPIERO	RICAURTE	Ok
214700737610	TI	1023909896	ROGER ELIECER	TAPIERO	RICAURTE	Ok
214700346588	TI	1013130456	JHON ALEJANDRO	RUIZ	ROJAS	Ok
214701593832	TI	1033770060	VALERIN FERNANDA	ROMERO	BUITRAGO	Ok
214700209351	TI	1029294076	EMILY MARIANA	RUIZ	RODRIGUEZ	Ajustar referenciación
214701327273	RC	1013688328	MARTIN SNEIDER	FUENTES	ALZATE	Actualizar documento del participante
214701004109	TI	1011100722	DUVAN MATEO	ARIAS	BERNAL	Ok
214701004109	TI	1011104071	ANGEL ANDRES	ARIAS	BERNAL	Ok
214701004109	TI	1011106151	DONOVAN ALEJANDRO	ARIAS	BERNAL	Ok
214701004109	TI	1011107392	JORGE NICOLAS	ARIAS	BERNAL	Ok
214701004109	CC	1026257007	DEISY ALEJANDRA	BERNAL	RAMIREZ	Ok
214701878766	TI	1029285082	EMILY XIOMARA	PEREZ	JIMENEZ	Ok
214701561067	TI	1028873477	DIEGO ALEJANDRO	HINCAPIE	MURCIA	Ok
214701470811	TI	1033735227	LUNA MARIANA	CASTAÑEDA	GUERRERO	Ok
214700209351	TI	1033733418	KEVIN SANTIAGO	CONEJO	RODRIGUEZ	Ok
214701543786	TI	1033730683	DENIS ALEXANDRA	PINEDA	QUIROGA	Ok
214700557793	TI	1028785491	EDWARD ALEXIS	PINZON	ARIZA	Ok
214701598662	CC	1010046083	ADRIAN FELIPE	BERNAL	LOPEZ	Ok
214700557793	CC	41557711	CECILIA	TOCUA	PUENTES	Ok
214700173748	TI	1028865365	MELANY	MORA	FORERO	Ok
214702407494	TI	1140924495	MAUREN GISELA	SALINAS	ROJAS	Ok
214609007238	CC	12102193	LIBARDO	MOLINA		Ok
215291685	CC	52457123	FLORALBA	CUERVO	TORRES	Ok
215616384	CC	1025141907	JOHAN STIVEN	BEDOYA	LONDOÑO	Ok
215616384	TI	1010962068	EDUAR JHAIR	BEDOYA	LONDOÑO	Falta referenciar al beneficiario
214701327273	TI	1031140915	ANGIE SOFIA	SINISTERRA	ALZATE	Ok
214700516314	TI	1011203567	JEYDER YORLAN	ROA	CUERVO	Ok
214700516314	TI	1011203100	LYLLEN TATIANA	ROA	CUERVO	Ok
214700516314	CC	1033770433	EDWARD ANDRES	ROA	CUERVO	Ok
214702832357	TI	1028842149	DUVAN FELIPE	PINZON		Ok
214700209351	TI	1028783656	HEILY TATIANA	CONEJO	RODRIGUEZ	Ok
214700209351	TI	1024561512	HELEN VALENTINA	RUIZ	RODRIGUEZ	Referenciación incorrecta
214700209159	TI	1140925982	CAROL YULIANA	ROMERO	FUENTES	Ok
214701788929	TI	1032678631	LUIS ALFONSO	GALINDO	BARRIOS	Ok
214701470811	TI	1033735533	JULIANA JUHARY	CASTAÑEDA	GUERRERO	Ok
214700516314	CC	52237610	NORELLY	CUERVO	TORRES	Ok
214700889327	TI	1028789097	SIMON MATIAS	ARIAS	VEGA	Ok
215416149	CC	41525171	ANA SILVIA	QUEVEDO	GOMEZ	Ok
214609098045	CC	1013107742	DAVID ISAAC	RIVEROS	SANCHEZ	Ok
214702401409	TI	1215713603	DILAN CAMILO	ARANGUREN	QUINTACO	Ok
214702401409	TI	1033768361	DARWIN ANDRES	ARANGUREN	QUINTACO	Ok
214701710014	TI	1025556872	VALERY SOFIA	RODRIGUEZ	GARZON	Referenciación incorrecta
214702279692	CC	19343231	RAFAEL	URIBE	SERNA	Ok
214702401409	RC	1033823703	EMILY SALOME	ARANGUREN	QUINTACO	Ok