

 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: 07 08 2024 Hora Inicio: 10:30 am. Hora Finalización: 2:30 pm.		
Visita de Seguimiento X. Visita de Cierre 		
Capítulo A: INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA		
1. Identificación N° Convenio/Vigencia: <u>7337/2024</u> Nombre Asociado: <u>Asociación Nueva Colombia - ASONUCOL</u> Nombre Comedor Comunitario: <u>113558 - CCCP 08-002 Villa Lilianna</u> Fecha Inicio Operación: <u>02/05/2024</u> Fecha Final Operación: <u>01/11/2024</u> Nombre Profesional Social: <u>Yudi Lorena Romero Rodriguez</u>		
2. Ubicación Localidad: <u>Kennedy</u> Barrio: <u>El Vergel</u> Dirección: <u>Calle 16 B # 81645</u> Tel: <u>604 4761349</u> Cel.: <u>310 3336794</u> Correo Electrónico: <u>C-7337-2024-VillaLilianna@outlook.com</u>		
3. Cobertura N° Beneficiarios en Atención: <u>200</u> N° Núcleos Familiares en Atención: <u>106</u> Fecha Última Activación/Cambio de Estado: <u>28/08/2024</u> Total Asistencia del Día: <u>186</u> Total Histórico de Asistencia: <u>No Aplica</u>		
Capítulo B: COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL		
Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social		
N°	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social		
Eje 1: Articulación Intra institucional, Interinstitucional e Intersectorial		
N°	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social		
N°	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
Eje 3: Reconocimiento de Capacidades		
N°	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>

		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	2 DE 6
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 ☐

 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 3 DE 6		

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.	<div>C</div> <div>☒</div> <div>NC</div> <div>☐</div> <div>NA</div> <div>☐</div>

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 ☒	NC ☐	NA ☐	C ☒	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 ☒	NC ☐		C ☐	NC ☐	NA ☒
			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.			

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.	79	85	<p>Se realizaron durante la jornada que algunos participantes firman por el acta de asistencia.</p> <p>El aplicativo web ARBE no permite exportar el historial de usuarios entregados durante el convenio.</p>
1:00 p.m.	179	179	
2:00 p.m.	186	186	
3:00 p.m.	0	0	
3:30 p.m.	0	0	
Total	186	186.	
<p>Se realizó visita de seguimiento al componente, a continuación se registra lo evidenciado en la presente visita:</p> <p>C1: Se verificó plan de acción, PMA de agosto 2024 y PMA de septiembre 2024 en excel cargados en sharepoint; se verificó documento de robo para el mes de agosto 2024, según lo establecido en anexo técnico y lineamientos.</p> <p>C2: Se verificó correo en sharepoint de memoria de MIS local 15/08/2024 según lo establecido en anexo técnico y lineamientos.</p> <p>C3: Compromiso validado y verificado al 100% como cumple, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y lineamientos correo en sharepoint.</p> <p>CA: Se verificaron 12 lecturas de realidades aplicadas a participantes que ingresaron nuevos al servicio por cambio de estado el 14/08/2024, según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Correo en sharepoint.</p> <p>C5: Se verificaron 5 referenciones generadas en el periodo supervisado, acorde a lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Correo en sharepoint.</p>			

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- C6, C9, C8 : Compromiso verificado y validado como cumple en el periodo de Mayo 2024, según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Cargue en discrepant.
- C7 : Compromiso viene en cumplimiento, no se registran novedades durante la visita.
- C10 : Se verifican avances en la implementación de la estrategia, se verifican deportes
as : C151 21/08/2024, C152 22/08/2024, C153 31/08/2024 según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Cargue de deportes en discrepant.
- C11 : Se verifica reporte mensual de AVO del mes de agosto 2024, el cual presenta la información según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Cargue en discrepant.
- C12 : No aplica, en tiempo de ejecución según anexo técnico y lineamientos.
- C13 : No aplica, en tiempo de ejecución según anexo técnico y lineamientos.
- C14 : Ver capítulo 6.
- C15 : Compromiso viene en cumplimiento, no se generan argumentos finales teniendo en cuenta que no se reportaron parámetros para agosto los días 24 y 31 Agosto y 07 septiembre 2024.
- C16 : Se verifican reportes de egresos enviados a profesional local de los días 24, 31 de Agosto y 7 de Septiembre 2024, según lo establecido en anexo técnico. Cargue en discrepant.
- C17 : Se verifican envíos a profesional local para actualización de información ORBE de los días 24, 31 Agosto y 7 Septiembre 2024, según lo establecido en anexo técnico. Cargue discrepant.
- C18 : Compromiso viene en cumplimiento, no se generó convocatorias por AVO o JFT en el periodo.
- C19 : Se verifica carga en discrepant de aporte de envío de informe de ejecución de Agosto 2024, acorde a lo establecido en anexo técnico y lineamientos.
- C20, C21 : Se evidencia durante la visita que los notarios locales del comedor son utilizados para el cumplimiento del deber del contrato.
- C22 : No aplica, el asociado no ofertó el 5% adicional de beneficiarios vinculados a proceso AVO en el comedor.
- OTROS -
- Minuto, cumple
- Talento humano, cumple.
- Entrega de nuevos an novedades.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones

Lorena Romero Rodriguez
1032411605
Profesional Social



FORMATO
NO CONTROLADO

PAGINA

5 DE 6

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	Se verificó instrumento de lectura de resultados en el cual se evidencian la no realización de seguimientos trimestrales para los metas: Sobren (12), Imaginarios (39), Cocinando en familia (8), ACO (4), teniendo como último fecha de seguimiento el 29/06/2024.	Proximamente

