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 | 06 | 2024 — Hora Inicio: 09:00 am — Hora Finalización: 05:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 7371|2024 — Nombre Asociado: Corporación Asis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113585 cccp 04-007 La Gloria

Fecha Inicio Operación: 02|05|2024 — Fecha Final Operación: 01|11|2024

Nombre Profesional Social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal — Barrio: La Gloria — Dirección: Dgn. 50 Sur No. 6B-11 este

Tel: 6946584 — Cel.: 3004254895 — Correo Electrónico: C-7371-2024_laGloria@outlook.com

3. Cobertura

N° Beneficiarios en Atención: 275 — N° Núcleos Familiares en Atención: 165

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 07|06|2024 — Total Asistencia del Día: 276 — Total Histórico de Asistencia: 8817

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.	C ☐ 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
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 ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	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.	C ☐ 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 ☐ NC ☒ NA ☐

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.	C ☐ 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

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.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐	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 ☒

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.	58	66	Se evidencia una diferencia de nacnco entre Rad y Planilla de 6 personas que se encuentran bloqueadas por datos antropométricos
1:00 p. m.	148	151	
2:00 p. m.	230	235	
3:00 p. m.	261	270	
3:30 p. m.	270	276	
Total	270	276	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. En acta anterior del 25/05/2024 se generó OPR en las variables 6 y 8 a las cuales se les realizó seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: No cumple. Ver capítulo E. Se verifica la Programación correspondiente a Mayo/2024 y Junio/2024 en Excel. Se Firma la Programación correspondiente a Mayo/2024, la cual fue ajustada en la visita y cargada en el Sharepoint en PDF. No se revisa Formato de Nbre ya que no se ha realizado el mismo, con la ejecución del material a utilizar en el periodo; lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 2: Se verifica acta de Mesa Local de Inclusión Social realizada

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

el 24/05/2024, cargada en el Sharepoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento.

- Variable 8: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 4: No cumple. Ver capitulo E. Se verifica el Instrumento Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar aplicado a 10 personas, del comedor, completo, producto de los cambios de estado realizados los dias: 06, 08, 10, 22, 14/05/2024, de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico y lineamientos.
- Variable 5: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamiento.
- Variable 6: Se verifica acta y planilla de asistencia de la actividad realizada los dias 17/05/2024, al igual que el soporte fotográfico, según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos, cargado en el Sharepoint.
- Variable 7: Se verificó y dió cumplimiento en acta anterior del 25/05/2024. Se encuentra cargada en el Sharepoint del componente.
- Variable 8: Se verifica acuerdos de convivencia publicados. y soporte Fotografico, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 9: No aplica. Sin embargo, se verifica correo y documento de la implementación de la estrategia de transformación de imaginarios socioculturales, enviado al Profesional de Acompañamiento y seguimiento de la SDIS. Pendiente por aval del mismo.
- Variable 10, 11, 12, 13, 14: No aplican, se encuentran en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico y lineamientos.
- Variable 15: se verifica el seguimiento de acompañamiento final en ficha SIRBE Seccion II, de los participantes con número de docu-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Yamory Moreno Ca
Yenny
46958978
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

mento: 37915596, 1023977744, 14322944, 1023401038, 1139126845, 1028-792454, 51910307, 1025462495, reportados para egreso del servicio los días 18/05/2024 y 08/06/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
• Variable 16: No cumple. Ver capítulo E. Sin embargo, se verifica egresos reportados los días 18/05/2024, 25/05/2024, 01/06/2024 y 08/06/2024, según con lo establecido en el anexo técnico y lineamiento. Se evidencia radicado con número E2024025055 del 21/05/2024 y E2024028170 del 11/06/2024 (el cual presenta error en contenido) de soporte de los egresos reportados el 18/06/2024 y 08/06/2024.
• Variable 17: Se verifica correo enviado al Profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 25/05/2024, 01/06/2024 y 08/06/2024, según con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
• Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
• Variable 19: Se verifica el envío y cargue del correo del informe mensual de Inclusión Social, según lo establecido en el anexo técnico y lineamiento.
• Variable 20 y 21: NO SE evidencia que las instalaciones de la unidad operativa sean utilizados para actividades diferentes a las contratadas en el objeto del contrato.
• Variable 22: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

OTROS:
• Se recomienda la lectura del anexo técnico, lineamientos, memorias 2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tatiana Moreno Cardo
46456470
Profesional social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Se están entregando raciones a domicilio de los participantes de las cuales solo 1 se encuentra avalada por la SDS para este convenio.
- El formato de domicilios no se esta firmando por fecha. de entrega.

Menú: Cumple. Se realizo 1 intercambio manzana por melon.
Talento Humano: Cumple.
Horario: cumple

- El coordinador se retiro del comedor a las 2:30 pm. sin haber terminado el servicio.
- Se evidencia actividades de aseo, barrido, trapeado del piso mientras los participantes comen.
- NO se evidencia avance en el diligenciamiento de la LR-ASF.
- Se generaron 3 observaciones de los compromisos 1, 4, 16.
- Se cerró las OPR generadas en visita anterior, de las variables 6 y 8.

- Se socializo y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atendió la visita:

Yudy Zamory Moreno Cardenas
1694A970
Profesional Social

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 5 DE 6

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia en la Programación Mensual de Junio 2024 que no se ejecutaron las actividades proyectadas ni se realizaron las correspondientes modificaciones en las variables 3, 4, 8. Adicionalmente, no se diligenció el Formato de Rubio de Junio/2024 para las actividades programadas del compromiso 9 y 10 a implementar en el periodo.	Próxima Visita
O	4	No se evidencia la Lectura de realidades que aplica según tiempos establecidos en el anexo técnico quien ingreso el 22/05/2024 (José Domingo Angarita) Adicionalmente, no se cuenta con el diligenciamiento de la Ficha SIRBE en Sección H de 2 participantes: Luz Herminda Aragón Molina y José Domingo Angarita.	Próxima Visita
O	16	No se cuenta con soportes de seguimiento de egreso por separado de los hogares/familia reportados el 18/05/2024 para egreso. Se evidencia 1 formato de seguimiento telefónico, en donde se registra 1 llamado a cada participante, sin discriminar que son hogares diferentes. No se cuenta con soportes por separado. No se evidencia el diligenciamiento de la Ficha SIRBE Sentencia de los 2 participantes reportados para egreso el 08/06/2024 (Mariela Lopez y Wisa Fernanda Alvarez. No se evidencia el diligenciamiento del seguimiento del egreso en la Ficha SIRBE Sección H. de los participantes reportados el 08/06/2024. No se evidencia el seguimiento por inasistencia de: Carlos Capitre, Dello Heredia, Jorge Peña, Mariela Lopez, Mavi Otalora, Blanca Capluayo, Carlos Jimenez, Hector Chimbacoj en Ficha SIRBE Sección H.	Próxima Visita.

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 6 DE 6

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	6	25/05/2024	13/06/2024: Se ajustaron y cambiaron los listados de asistencia de la actividad de construcción de Acuerdos realizada el 17/06/2024 con 39 participantes; se cargó soporte en el SharePoint.	X		Cerrado		
O	8	25/05/2024	13/06/2024: Se evidenció la publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en el salón comedor. De acuerdo a la evidencia fotográfica se ejecutó dicha actividad el 06/06/2024.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Tamary Morales Cardenas	Carouna Ortega Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
46456990	52432735
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión DIS Contratista.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner