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: 29 | 08 | 2024 Hora Inicio: 09:40 am Hora Finalización: 04:00 PM.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7371-2024 Nombre Asociado: CORPORACION 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 CARDENAS

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA GLORIA Dirección: DIAGONAL 60 SUR #6B-11 ESTE

Tel: 6016996585 Cel.: 3004254895 Correo Electrónico: C-7371-2024-LaGlona@yahoo.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 298 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/08/2024 Total Asistencia del Día: 289 Total Histórico de Asistencia: N/A

Capitulo 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: X 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: 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: X NC: 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 ☒ 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 ☐

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 ☒ 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 ☒ 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. 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.	72	73	Se relacionan los datos de registro del aplicativo SIEBE WEB.
1:00 p. m.	140	140	
2:00 p. m.	221	221	
3:00 p. m.	284	286	
3:30 p. m.	289	289	
Total	289	289	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7371-2024 la Gloria, donde se realiza la revisión a los soportes físicos y digitales cargados en el SharePoint de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo técnico y demás lineamientos vigencia 2024. A continuación, se desarrollan los compromisos del componente:

V1- Se verifica la hoja de ruta, plan de acción y programación mensual de agosto en formato excel, teniendo en cuenta lo ejecutado hasta la fecha.

V2- Se verifican los soportes de la Mesa de Inclusión Social realizada en la localidad de San Cristobal el 16/8/2024

V3- Se mantiene el cumplimiento de la verificación del diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar aplicado al 100% de participantes del Comedor Comunitario, siendo 258 participantes en total.

V4- Se verifica el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar correspondientes a los participantes nuevas, producto del cambio de estado Pendiente del 29/7/2024 Germán Muñoz, ya que la Historia Social fue entregada el 16/8/2024 Quedan pendientes por verificar los participantes producto de los cambios de estado los días: 16/8/2024 = 5 ingresos, 20/8/2024 = 2 ingresos, 21/8/2024 = 1 ingreso, 22/8/2024 = 2 ingresos y 26/8/2024 = 2 ingresos; ya que aún se encuentran en tiempos de cumplimiento.

V5- Se verifican las referenciaciones realizadas de acuerdo a la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar diligen-

Capitulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

ciado en la ficha SIEBE sección 6- H, relacionados en las variables 3 y 4.
V6-V7- Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la concertación de los acuerdos de convivencia y participación.
V8- Se verifica la publicación y el soporte fotográfico de los acuerdos de convivencia y participación.
V9- Se mantiene el cumplimiento del correo y documento de la implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios aprobado el 13/8/2024 por el profesional de acompañamiento y seguimiento de la SDIS.
V10- NO aplica. Aún se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se proyecta iniciar en septiembre.
V11- Se verifica el reporte Mensual de julio cumpliendo con los lineamientos establecidos, ver CAPITULO F. Por otro lado, se verifica el listado de asistencia del encuentro realizado el día de hoy 29/8/2024 con 29 participantes, sin embargo 1 participante Sildana Gonzales se encuentra hospitalizada, según el lineamiento dado por el profesional de lineamiento técnico de Agricultura Urbana Organica es valido dejar el espacio en el listado cerrado, relacionar la situación en el informe mensual y realizar una actividad de socialización unicamente con ella, teniendo en cuenta la situación. Se verificarán los soportes adicionales en la próxima visita.
V12- NO aplica. Aún se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se verifican los avances de la implementación con el hogar Briceño Gonzalez: realizado el 17, 25 y 31/7/2024 y 8/8/2024, cartilla diligenciada y el hogar Cruz: realizado los días 15, 23, 26, 28/8/2024, cartilla diligenciada. Queda pendiente la realización de los videos.
V13- NO aplica. Aún se encuentran en tiempos de cumplimiento. Se proyecta realizar en el mes de septiembre.
V14- Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los seguimientos bimestrales de los acuerdos concertados en el contrato Social Familiar.
V15- Se verifican los seguimientos finales a los acuerdos concertados en el contrato Social Familiar diligenciado en la ficha SIEBE sección 11, se relaciona el numero de documento del participante trasladado el 29/8/2024 = 79603170 para el comedor comunitario de Altos del Poblado.
V16- Se verifican los soportes y reportes de egreso enviados los días → 17/8/2024 y 24/8/2024: sin egresos. Adicional, se da claridad que no es posible realizar la verificación de las inasistencias ya que no se cuenta con el historico de asistencia del aplicativo RAD, sin embargo la profesional Social presenta los seguimientos a las inasistencias de 1 participante (ver VARIABLE 11). Por otro lado, se relaciona el numero de radicado de Historia Social de traslado el día 16/8/2024 como: E2024090488, aprobada anteriormente.
V17- se verifican los reportes de actualización de información SIRBE enviados los días → 20/8/2024 (alcance) y 24/8/2024 = sin novedades de actualización.
V18- Se verifica el cargue de los soportes de asistencia de los espacios convocados del mes de julio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Zamary Moreno Cardenas.
46456970
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V19> Se evidencia el cargue del soporte de envio de los informes de ejecución del mes de Julio.
V20> Se evidencia el cumplimiento segun el decreto 384 de 2009
V21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el anexo tecnico.
V22> El asociado vincula al proceso de Agricultura Urbana Organica al 5% adicional de participantes.
OTROS= > Se relaciona a las variables 3,4,5,14 y 15 la aprobación del cargue del instrumento de lectura de Realidades Contrato Social Familiar en el SharePoint como: 03-LR-CSF-A60-7371-2024.
> Se subsana la observación generada en el compromiso/variable 11 VER CAPITULO F.
> Se evidencia la totalidad del talento humano.
> Se evidencia la entrega de los alimentos segun el anexo tecnico.
> Se socializa el acta y se deja copia.
> Se recuerda la importancia de actualizar las ficha SIRBE seccion 6-H en el SharePoint.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Zamary Moreno Cardenas.
1654S8970
Profesional Social

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	11	16/07/2024	29/08/2024: Se evidencia subsanado el listado de asistencia del 31/07/2024 dando un total de 30 participantes aprobados y el diligenciamiento del reporte mensual del mes de agosto según los lineamientos establecidos.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Zamary Moreno Cardenas	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
46456970	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contrato - Apoyo a la supervisión de IS.
Cargo	Cargo

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