| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 02 | 08 | 2024 — Hora Inicio: 09:30 a.m — Hora Finalización: 04:30 p.m.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7372-2024 — Nombre Asociado: Corporación Sta Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113883 - CCCP 01-008 Puente Colgado

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

Nombre Profesional Social: Claudia Patricia Brambilla Espinosa.

### 2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: Moralba — Dirección: Carrera 16 B este 42 C - 55 Sur.

Tel: No aplica — Cel.: 3014105395 — Correo Electrónico: C-7372-2024puentecolgado@calicak.com.

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 241 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 138

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/08/2024. — Total Asistencia del Día: 227. — Total Histórico de Asistencia: 17.115

## Capítulo 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: ☐ |

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 [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 [X] 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 [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 [X] 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 [X] 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 [ ] |

Powered by CamScanner

| 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 [ ] |

**Capitulo 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 [X] 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. | 77 | 75 | • participantes firman por otros.<br>• No hay registro en tiempo real. |
| 1:00 p. m. | 100 | 150 | |
| 2:00 p. m. | 194 | 217 | |
| 3:00 p. m. | 227 | 227 | |
| 3:30 p. m. | 227 | 227 | |
| Total | 227 | 227 | |

Se realiza visita de seguimiento al componente de Inclusión social al comedor Puente Colorado, evidenciando:
C1: Se verifica hoja de ruta, plan de acción y programación del mes de julio en Excel. Se firma la programación del mes de julio en PDF. Cargado en el Sharepoint de acuerdo con lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
C2: Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el día 22/07/2024. Cargada en el Sharepoint de acuerdo con lo establecido en el anexo tecnico.
C3: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado al 100% de los participantes del comedor. Cargada en el Sharepoint de acuerdo con los lineamientos.
C4: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 17 participantes del comedor producto de los cambios de estado realizados el 02/07/2024, 05/07/2024, 10/07/2024, 11/07/2024 y 17/07/2024. Cargada en Sharepoint.
C5: Se verifica referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos. Cargada en Share point.

Powered by CamScanner

**Capitulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA**

C6; C7; C8: De acuerdo con la hoja de ruta del conector esta acción de IS Cumplió en el mes de mayo. Los soportes de verificación estan cargados en Sharepoint.
C9: El plan de imaginarios se encuentra pendiente por el aval del profesional de acompañamiento de la SDIS
C10: No aplica, no ha realizado actividades porque está pendiente el aval.
C11: Verificar capitulo E. Se evidencia el reporte mensual y se verifica la calidad del dato del encuentro realizado en julio.
C12: Se verifica la implementación de los encuentros realizados en julio de la estrategia cocinando en familia de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo tecnico. Pendiente hacer el cargue en Sharepoint.
C13: NO aplica, por tiempos de ejecución establecido en el anexo tecnico.
C14: Verificar capitulo E.
C15: Verificar capitulo E.
C16: Se verifica egresos reportados los dias 13/07/2024, 19/07/2024 y 27/07/2024, segun anexo tecnico. Se evidencia radicado con número E2024033548 de soportes de los egresos reportados el 13/07/2024. Cargados en Sharepoint.
C17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización ficha SIRBE del mes de julio, segun lo establecido en el anexo tecnico.
C18: Se verifica asistencia a los espacios convocados segun lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos cargado en Sharepoint.
C19: Está pendiente el envio del informe mensual de julio se encuentra en tiempos
C20: Cumple con el Decreto Distrital 380 de 2009
C21: Cumple con el objeto del convenio
C22: Verificar capitulo E.
* Se verificó RAD del 01/07/2024 al 31/07/2024 evidenciando tres participantes con seguimiento.

– OTRO –

De acuerdo con lo establecido en el anexo tecnico cumplen en minuta, horario de atención y talento humano completo.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se realiza lectura del acta. Sin Comentarios.

Claudia Fabiana Bricelda Esparza

C.C. 52932068.

Profesional Social

Powered by CamScanner

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 11 | Se evidencia inconsistencias en los consentimientos informados de AUO. Debe ajustar el reporte mensual y acta de julio. | Proxima visita |
| O | 14 | No se evidencia los seguimientos bimestriales correspondientes al mes de junio. Según lo establecido en el anexo tecnico. | Proxima visita. |
| O | 15 | Se evidencia inconsistencias en el seguimiento final de los acuerdos, de los egresos reportados para el 13/07/2024, 19/07/2024 y 27/07/2024 | Proxima visita |
| O | 22 | Los reportes de AUO no cumplen con lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos | Proximo visita. |

## Capitulo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Claudia Patricia Bautista Garcia | Andrea Castro Rubio |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| S2932068 | 1193566716 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Apoyo a la Supervisión |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner