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: 22 | 05 | 2024 Hora Inicio: 08 00 am Hora Finalización: 11 30 am

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7386-2024 Nombre Asociado: Asociacion Comunitaria La Esperanza - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario : 113496 - CCCP II - 003 Tabenn

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

Nombre Profesional Social: Sor Angela Medina Manjarres

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Los Naranjos Dirección: Calle 129F #87-18

Tel: 6019787259 Cel.: 3008005829 Correo Electrónico: C-7386-2024-tabenn@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 295 Nº Núcleos Familiares en Atención: 121

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 22/05/2024 Total Asistencia del Día: 294 Total Histórico de Asistencia: 9695

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: ☐ NC: ☐ NA: X

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: ☐ NC: ☐ NA: X	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

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: ☐ NC: ☐ NA: X

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. 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.			No se relacionan los registros debido a que la visita termina antes de la hora del primer registro.
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7386-2024 Tabenn, 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.
V1> Se verifica la hoja de ruta, plan de acción y programación mensual de mayo en formato excel, adicional, se firma el plan de acción digital en PDF.
V2> No aplica, a la fecha la subdirección local no ha realizado la Mesa local de Inclusión Social
V3> V4> V5> No aplica, según los tiempos de ejecución establecidos en el Anexo técnico
V6> No cumple, se evidencia acta y soporte fotográfico de la actividad realizada para concertar los acuerdos de convivencia y participación el día 15/05/2024. Sin embargo el listado de asistencia no se realizó en el formato vigente establecido por la SDIS
V7> Se verifica documento de acuerdo de convivencia y participación en el formato establecido y firmado por un participante representante del Comedor Comunitario.
V8> Se verifica la publicación de los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del comedor y el soporte fotográfico correspondiente.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V9> V10> V11> V12> V13> V14> No aplica Según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico

V15> Se verifica el seguimiento de los participantes con numero de documento: 1147486537, 1031E082S6 1028945912, 65708398, 1031E03457, 1001119050, 1031E22325, 1031E22235, 1001117156, 1018A603Z9, 1070-925453, 1031812188, 1031E51460, 1031E07678, 1028489919, 52806395, 1019076863, 1141343265, 10318044-35, 1031816470, 36640727, 1127596354 y 1004012026 reportado para egreso el día 11/5/2024.

V16> Se verifican los egresos reportados los días 4/5/2024 (sin egresos) 11/5/2024 (23 egresos) 18/5/2024 (sin egresos). se evidencia radicados con numeros: E2024025241, E2024025242, E2024025248, E2024025251, E2024025254, E2024025257, E2024025259, E2024025260, E2024025262, E2024025263, E2024025264 de las cartas de egreso - soportes de los egresos reportados el 11/5/2024

V17> Se verifica correo enviado al Profesional local para la actualización de información ficha SIRBE, los días 4, 11, 18/5/2024 sin actualizaciones.

V18> Se verifican los soportes de asistencia de los espacios convocados por la SDIS.

V19> No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico

V20> Se evidencia el cumplimiento según el decreto 384 de 2009 y demas normas.

V21> Se evidencia que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del convenio

V22> No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico

OTROS > Se evidencia la totalidad del talento humano durante la visita.

- > Se evidencia la entrega de los alimentos de acuerdo al anexo técnico durante la visita
- > Se termina la visita a las 11:30 am hasta el momento no ha sido habilitado el acceso al SharePoint del convenio, por lo cual todos los soportes son revisados desde el computador de la profesional social, queda el compromiso de que estos deben cargarse inmediatamente a que este sea habilitado
- > Se socializa el acta y se deja copia.
- > Se relaciona el total de asistencia e histórico hasta el día 21/5/2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina M.
CC 52'756.443 Bta.
Prof. Social.

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6	Se evidencia que la planilla de asistencia utilizada para la concertación de acuerdos de convivencia y participación, realizada con 30 participantes, no se realizó en el formato vigente establecido por la SDIS, ya que este está en el FOR-GO-023 del 17/12/2020.	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
Angela Medina Manjarrés	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	María José Alvarez F.
52'756.443	Firma
Cédula de Ciudadanía	1233902411
Profesional Social	Cédula de Ciudadanía
Cargo	Contratista - Apoyo a la supervisión IS
	Cargo

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