| 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: 13 | 08 | 2024 Hora Inicio: 09:30 am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7388/2024 Nombre Asociado: Fundación Celestin Freinet

Nombre Comedor Comunitario: 113861 CCAP 11-005 CANIZO

Fecha Inicio Operación: 04/05/2024 Fecha Final Operación: 03/11/2024

Nombre Profesional Social: Erika Johana Barbn Calderon

### 2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Puerta del Sol Dirección: CR 111a No. 139-98

Tel: No Aplica Cel.: 3107529686 Correo Electrónico: C-7388-2024-CANIZO@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 168

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/08/2024 Total Asistencia del Día: 299. Total Histórico de Asistencia: 24124.

## 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 definica para tal fin. | C ☒ 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 ☐ |

#### 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 ☐ | 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

| 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 ☐ |

Scanned with CamScanner

| Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **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 ☐ |

| Nº | 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 | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **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 ☐ |

Scanned with CamScanner

| 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 3 DE 8 |
|---|---|---|

| 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 [X] 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 [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 [X] 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. | 85 | 89 | Registo Rad en tiempo real. Alto número de participantes Firman por otros. |
| 1:00 p. m. | 170 | 174 | |
| 2:00 p. m. | 277 | 278 | |
| 3:00 p. m. | 299 | 299 | |
| 3:30 p. m. | 299 | 299 | |
| Total | 299 | 299 | |

Se realiza seguimiento en campo al componente de Inclusión social. En acta anterior del 22/07/2024, se generó OR en la variable 15 y 16, a los cuales se les realizó seguimiento. Atiende la visita la profesional social del componente. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: Se ajustó Plan de Acción así como la programación de Actividades de Julio/2024 y Agosto/2024, verificados en el sharepoint del componente, con la ejecución del periodo. Se firma la programación de Julio/2024. Se ajustó y volvió a cargar el Rubro de Junio/2024 por inconsistencias en valor ejecutado, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, y a los lineamientos.
- Variable 8: Se realizó Mesa Local de Inclusión Social el 08/08/2024.

Scanned with CamScanner

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

No se ha enviado por la SUS el acta, se verificara en próxima visita junto con la lista de asistencia.

- Variable 3: No cumple. Ver capítulo E
- Variable 4: Se verificó 6 participantes en el Instrumento Lectura de Realidades - Contato Social Familiar, que ingresaron al comedor producto de cambio de estado del 15/07/2024 y 24/07/2024, tanto en la Matriz como en la ficha SIRBE Sección 6-4. Pendiente 1 persona que ingreso el 08/08/2024, encontrandose en tiempos de ejecución contractual.
- Variable 5: No cumple.
- Variable 6-7-8: Se dió cumplimiento a estos compromisos en el acta de visita del 04/06/2024. Soportes cargadas en el SharePoint.
- Variable 9: Se verificó envió del 04/06/2024 y aval por parte del Profesional de Acompañamiento de la SDIS. del 09/08/2024, del Documento Estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales, cargada en el SharePoint, de acuerdo alo establecido en el anexo técnico y Lineamientos.
- Variable 10, 12 y 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo alo establecido en el anexo técnico y Lineamiento, cabe mencionar que Frente al compromiso cocinando en Familia, se han ejecutado en el periodo 3 sesiones con 2 Familias, los dias: 06, 12/08/2024.
- Variable 11: Se verificó reporte mensual de JULIO/2024, en donde se adjuntó Diagnóstico, ayuda memoria y listado de participación y registro fotográfico. Se adjunta y cargo al SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y Lineamiento.
- Variable 14: Se verificó un total de 179 seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el contrato Social Familiar, registrados en el Instrumento Lectura de Realidades, de acuerdo alos tiempos establecidos en el anexo técnico y Lineamientos.

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

Ninguno

Gina Johana Bernal Calderón
CC 1130683483
profesional Social

| | | |
|---|---|---|
| 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 4 DE 6 |

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

- Variable 15: Se verificó el seguimiento y acompañamiento final, de acuerdo al Instrumento Lectura de Realidades de 9 participantes, identificadas con el número de documento: 1018468468, 1031810210, 1019082832, 1031648008, 1028943697, 1028947424 y 1028949894, reportados para egreso el 13/07/2024 y 03/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 16: Se verifica egresos reportados los días 13/07/2024, 27/07/2024, 03/08/2024, 10/08/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se evidencia radicado con número de documento E2024037653 del 08/08/2024 de soporte de egreso, reportados el 03/08/2024.
- Variable 17: Se verifica correo enviado a la Profesional Local para actualización de Ficha SIRBE Sección completa, los días: 27/07/2024, 03/08/2024 y 10/08/2024, de acuerdo a lo establecido en el sharepoint, anexo técnico y lineamientos.
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados por los SDIS de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 19: Se verifica el envío y soporte de envío del Informe mensual de JULIO/2024, el 02/08/2024, de acuerdo a los tiempos establecidos en el sharepoint, anexo técnico y lineamientos.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en visita que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado vincula al 51% de participantes del comedor comunitario, al proceso de Agricultura Urbana orgánica soportes cargados en el sharepoint del componente.

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

Ninguno.

Katia Johana Bernal Caldera
CC 1130683483
Profesional Rural

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

OTROS:

- Menú: cumple
- Talento Humano: cumple
- Horario: cumple

- Se están entregando 6 Domicilios a participantes avalados por la SIS.

Se genera OR en las variables 3 y 5.
Se genera OR en las variables 15 y 16.

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

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

Ninguno.
Erika Johana Baí Caldirán
CC 1120683483
Profesional Social

| 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 5 DE 6 |
|---|---|---|

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 3 | Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento en lo correspondiente a calidad del dato en Dirección, teléfono, fecha de nacimiento, y Metas 20, en el Instrumento Lectura de Realidades - contrato social familiar y en la Ficha SIRBE en el registro de información en las Metas 1, 8, 11, y 20. Adicionalmente no se cuenta con el listado de cumplimiento de la Meta 14, ejecutada por la Subred norte. en el comedor comunitario en Prevención de SPA. | Próxima Visita |
| O | 5 | Se evidencia 53 referenciaciones generadas en el convenio, de las cuales solamente se ha registrado la información en la Ficha SIRBE Sección H, Faltando así la Sección G para estas. Adicionalmente se encuentra que se refiere a menor de edad en la Sección H, por lo que se orienta a tener en cuenta la indicación establecida en memorandos y requerimientos. | Próxima visita. |

| 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 5 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 | 15 | 22/07/2024 | 13/09/2024: Se verificó el acompañamiento final de los 5 participantes, reportados para egreso el 13/09/2024, en Ficha SIRBE Sección H, identificados con el número de documento No: 1031810210, 1019082832, 1031648008, 1028943697, 1028947424 y 1028949894. | X | | Cerrado | | |
| O | 16 | 22/09/2024 | 13/09/2024: Se evidencia el registro por inasistencia del señor Hernando Cuitan en la Ficha SIRBE sección H, AST como de 4 participantes mas en el periodo. | X | | Cerrado | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Erika Johana Beltrán Calderón<br>Nombres y Apellidos | Carolina Ortegón Rodríguez.<br>Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1130683483<br>Cédula de Ciudadanía | 52'152'786.<br>Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social.<br>Cargo | Apoyo Supervisión ODS - Contratista.<br>Cargo |

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