| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 12 | 09 | 2024 — Hora Inicio: 09:05 AM — Hora Finalización: 03:37 PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7401/2024 — Nombre Asociado: Corporación para el mejoramiento de la calidad de vida

Nombre Comedor Comunitario: 113351- CCCP 05-009 La Fiscala

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

Nombre Profesional Social: Luz Angela López Barrios

### 2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: La Fiscala — Dirección: Calle 65 sur # 5-31

Tel: No aplica — Cel.: 3133111235 — Correo Electrónico: C-7401-2024_LaFiscala@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 296 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 170

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/09/2024 — Total Asistencia del Dia: 292 — Total Histórico de Asistencia: No aplica

## 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 [X] 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 [X] | 11 | Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | C [X] 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 [X] |

**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 [X] 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 [X] 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 [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 Alimentacion 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 [ ] |

## 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 [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. | 140 | 145 | Ninguno. |
| 1:00 p. m. | 236 | 273 | |
| 2:00 p. m. | 290 | 290 | |
| 3:00 p. m. | 292 | 292 | |
| 3:30 p. m. | 292 | 292 | |
| Total | 292 | 292 | |

Variable 1: Se verifica programación del mes septiembre en excel se firma programación de agosto en pdf; cargados en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 2: Pendiente verificación de acta y listado de mesa de inclusión realizada el 11/09/2024.
Variable 3: Se dió cumplimiento al compromiso de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 4: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 06 participantes del comedor, producto de los cambios de estado realizados el 09/08/2024, 13/08/2024 y 23/08/2024 cargados en el SharePoint, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Pendiente verificación de lectura de realidades de 04 parti-

Powered by CamScanner

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

cipantes producto de los cambios de estado del 29/08/2024

Variable 5: Se verifica referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargada en el SharePoint.

Variable 6, 7, 8 y 9: Se dió cumplimiento a cada compromiso de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 10: No aplica por tiempos de ejecucion establecidos en el anexo técnico y lineamientos. La profesional social acata recomendación de ajuste de encabezado en los listados de planilla de asistencia. Se recomienda a la profesional social realizar diligenciamiento del documento en excel de la estrategia de transformación de imaginarios cargada en el SharePoint, a medida que se avancen en la implementación, por otro lado, ajustar los cargues de listados y registro fotográfico de acuerdo a lineamiento.

Variable 11: Se verifica reporte mensual de AUO correspondiente al mes agosto, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 12: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance con: familia Sanabria, sesión 1 con fecha 18/07/2024, sesión 2 con fecha 19/07/2024, sesión 3 con fecha 24/07/2024 y sesión 4 con fecha 26/07/2024, y, con familia Moreno, sesión 1 con fecha 14/08/2024, sesión 2 con fecha 15/09/2024 y sesión 3 con fecha 22/08/2024.

Variable 13: No aplica por tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 14: Se evidencia seguimientos bimestrales correspondien-

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

Sin Comentarios

Olufela López B

CC 52953983

Profesional Social

Powered by CamScanner

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

tes al 31/07/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 15: Se verifica seguimiento final de los participantes con # de documento: 1025524395, 1025534390, 1013-30263, 80750542 y 1029282470 reportados para egreso del servicio el 31/08/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 16: Se verifica los egresos reportados los días 31/08/2024 y 07/09/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 17: Se verifica correos enviados al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 31/08/2024 y 07/09/2024 según lo establecido en el anexo técnica.

Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargado en el SharePoint.

Variable 19: Se verifica envío de informe mensual de agosto según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos

Variable 20 y 21: Se evidencia en visita realizada, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

Variable 22: Se verifica reporte mensual de AVO correspondiente al mes agosto, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Otros: Teléfono: No aplica dado que no cuentan con teléfono fijo. Total histórico de asistencia: No aplica pues no es posible extraer el dato consolidado; Menú: cumple; Talento humano: cumple.

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

Sin Comentarios

Profesional Social

CC 52983983

Powered by CamScanner

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 11 | 27/08/2024 | 12/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en el encabezado del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 26/08/2024, de acuerdo a lineamientos notificados por correo del 31/07/2024. | X | | Cerrado | | |
| O | 22 | 27/08/2024 | 12/09/2024 El asociado presenta correcto diligenciamiento en el encabezado del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 26/08/2024, de acuerdo a lineamientos notificados por correo del 31/07/2024. | X | | Cerrado | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Luz Angela López Barrios | Ana Milena Beltrán |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| cc. 52953983 Btá | 52.775.204 Btá. |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social. | Apoyo a la Supervisión - Contratista. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner