| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de 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: 27 | 08 | 2024 Hora Inicio: 09:10 AM Hora Finalización: 03:34 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 Lopez 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: 298 Nº Núcleos Familiares en Atención: 171

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26/08/2024 Total Asistencia del Día: 293 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 [ ] 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 tecnicas 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 electronico, 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 Secretaria 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 ☐ |

## Capitulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Presentar a la supervisión o interventoria informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) dias habiles 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 ☐ |

## Capitulo 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. | 167 | 120 | La plataforma SIRBE web presenta fallas al inicio del servicio |
| 1:00 p. m. | 198 | 265 | |
| 2:00 p. m. | 220 | 284 | |
| 3:00 p. m. | 293 | 293 | |
| 3:30 p. m. | 293 | 293 | |
| Total | 293 | 293 | |

Variable 1: Se verifica programación del mes agosto en excel cargado en el SharePoint.

Variable 2: Se verifica acta y listado de mesa de inclusión realizada el 08/08/2024 cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 3: Se dió cumplimiento al compromiso de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 4: Se verifica instrumento lectura de realidades aplicada a 01 participante del comedor, producto del cambio de estado realizado el 06/08/2024 cargado en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos

Pendiente verificación de lectura de realidades de 05 participantes producto de los cambios de estado del 13/08/2024 y 23/08/2024.

Powered by CamScanner

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

Variable 5: Se verifica referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargados en el SharePoint.
Variable 6, 7 y 8: Se dió cumplimiento a cada compromiso según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 9: Se verifica correo y documento de implementación de imaginarios avalado por el profesional de acompañamiento de la SDIS según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargado en el SharePoint.
Se recomienda a la profesional social realizar el diligenciamiento de la Estrategia de transformación de imaginarios del comedor comunitario a medida que avance en la implementación, en el formato excel.
Variable 10: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance en implementación del grupo 1 con las sesiones: 1, con fecha 20/08/2024, 2 con fecha 22/08/2024 y 3 con fecha 24/08/2024 cada una con 30 participantes, cuyas fuentes de verificación se recomienda ajustar diligenciamiento en encabezado y contenido de acuerdo a lineamientos notificados por correo el 31/07/2024. Presenta registro fotográfico de las tres sesiones.
Variable 11: Ver capitulo E.
Variable 12 y 13: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos
Variable 14: Se evidencia seguimientos bimestrales correspondientes 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: 39720787, 1220215859, 1027532451, 52739151,

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

Sin Comentarios.
Luz Angela López B.
CC 52953983 Bta
Profesional Social

Powered by CamScanner

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

1020732907, 1028403799, 1023029611 y 1022988345, reportados para egreso del servicio el 10/08/2024, 17/08/2024 y 24/08/2024, según lo establecido en el anexo técnica y lineamientos.

Variable 16: Se verifica los egresos reportados los dias 10/08/2024, 17/08/2024 y 24/08/2024, segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos

Variable 17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información Ficha SIRBE los días 10/08/2024, 17/08/2024 y 24/08/2024 según lo establecido en el anexo técnico.

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 julio, 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: Ver capitulo E.

Se verifica radicado con número E2024040886 de 01 historia social de los egresos reportados el 03/08/2024.

Otros: Teléfono: No aplica dado que no cuentan con teléfono Fijo.
Menú: Presenta intercambio de manzana por pera.
Talento humano: cumple.
Total histórico de asistencia: No aplica dado que no es posible extraer el dato consolidado.

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

Sin Comentarios

Luz Angela López B

cc. 52953983 Bta

Profesional Social.

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 11 | No 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. | Próxima visita. |
| O | 22 | El asociado no 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. | Próxima visita. |

Powered by CamScanner

## 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 |
|---|---|
| Luz Angela López Barrios | Ana Milena Beltrán |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| CC. 52.953.983 Btá | 52.775.204 Btá. |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Apoyo a la Supervision - Contratista |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner