| 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: 11 | 07 | 2024 — Hora Inicio: 10:30 am — Hora Finalización: 5:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7411/2024 — Nombre Asociado: Fundacion Do Amor.

Nombre Comedor Comunitario: 113513 - CCCP 05-007 EL BOSQUE.

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

Nombre Profesional Social: Ieidy Johanna Muñoz Garcia.

### 2. Ubicación

Localidad: Usme — Barrio: El Bosque — Dirección: Cra 70 # 89 D 05 Sur.

Tel: No Aplica — Cel.: 3102849284 — Correo Electrónico: C-7411-2024_ElBosque@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 199 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 106.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/07/2024 — Total Asistencia del Día: 199. — Total Histórico de Asistencia: —

## Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÒN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 [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 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 [X] 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. | 35 | 82 | • No es posible realizar registro en tiempo real por intermitencias en RAD. |
| 1:00 p. m. | 172 | 180 | |
| 2:00 p. m. | 190 | 190 | |
| 3:00 p. m. | 198 | 198 | |
| 3:30 p. m. | 0 | 0 | |
| Total | 199 | 199 | |

Se realiza visita de seguimiento al componente, a continuación se registra lo evidenciado durante la visita:
- C1: Se verifica plan de acción y PMA de junio 2024 cargados en sharepoint de acuerdo a anexo técnico y lineamientos. Se verifica PMA de julio 2024 cargado en sharepoint con proyección de actividades de acuerdo al anexo técnico y lineamientos.
- C2: Se verifica acta de MIO local de junio cargado en sharepoint; la MIO de julio se llevará a cabo el 12/07/2024, se verificará soporte en próxima visita.
- C3: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 200 participantes del comedor cargado en sharepoint de acuerdo a lo establecido en anexo y lineamientos.
- C4: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 0 participantes ya que se encuentra dentro de los tiempos de ejecución para realizarlos a los participantes ingresados al servicio los días 27, 29 de junio y 04, 11 de julio 2024. Se verificará en próximo visita.
- C5: Se verifican referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo

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

técnico y lineamientos, cargados en sharepoint.

- C6, C7, C8: Se realiza verificación y validación de cumplimiento a los compromisos en el mes de Mayo 2024, radicado en sharepoint según anexo técnico y lineamientos.
- C9: No aplica, se registra avance en envío de Estrategia de transformación de Imaginemos, se encuentran a la espera de revisión y aprobación del documento.
- C10: No aplica, se encuentra en tiempo de ejecución según anexo técnico y lineamientos.
- C11: Se verifica diagnostico e informe inicial de ACD según lo establecido en el anexo técnico, lineamientos y cargado en sharepoint.
- C12, C13: No aplican, en tiempo de ejecución según anexo técnico y lineamientos.
- C14: Se evidencian soportes registrados en instrumento de lectura de realidades, según lo establecido en anexo técnico, lineamientos y cargue en sharepoint
- C15: Se verifica soporte a los participantes con documento N°: 1032377961, 57689237, 1074817021, 1082295774, 1082967938, 1028988893, 1028788894, 1021280710, 1038735031, 1007799285, 79257522, 1065935806, 1065935806, 1022933460 reportados para egreso los días 22 y 29 de junio 2024 y 06 de julio 2024, cargue en sharepoint.
- C16: Se verifican reportes de egreso de los días 22, 29 de junio 2024 y 06 de julio 2024 según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Se evidencia Rad E2024030838 de expediente de traslado verificado en corte anterior. Cargue en share point.
- C17: Se verifican envíos a profesional local para la actualización de información ficha SIRBE de los días 22, 29 junio y 06 de julio 2024 según lo establecido en anexo técnico y lineamientos. Cargue de soportes en sharepoint.
- C18: Se verifica asistencia a espacios convocados según anexo técnico y lineamientos cargue de soportes en share point.
- C19: Se verifica envío de informe mensual según lo establecido en anexo y lineamientos.
- C20, C21: Se evidencia durante la visita que el comedor se dedica para cumplir objeto del contrato.
- C22: El asociado cuenta a procesos de ACD al 5% adicional de beneficiarios del comedor.

- OTROS -

- Talento humano, cumple / Minuta, cumple / Entrega de raciones en sociedad.

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

Leydi Yohanna Muñoz Garcia

1022945913

Profesional Social.

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 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 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 | 4 | 21/06/2024 | 11/07/2024 :- Se evidencia apoyo y adecuado direccionamiento de información en momento de lectura de resultados en metro de seguridad económica para personas mayor de 2 participantes y para metro sideon de 1 participante, adecuado registro de información en sección H de fecha 31RB6. | X | | Cierre | | / |
| O | 5 | 21/06/2024 | 11/07/2024 :- Se evidencia adecuado generación de referenciación en sección H para todo participantes Laura Triana y Ma Fernanda Montes tanto en instrumento de lectura como en sección H de fecha 31RB6. —— | X | | Cierre | | / |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Leydi Yohanna Muñoz García | Andrea Marcela Inca Mayo |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 1022945913 | 52-822-125 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Contratista - Apoyo a Supervisor. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner