ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION 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: 17 | 05 | 2024 Hora Inicio: 2:00pm. Hora Finalización: 6:00pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7411-2024 Nombre Asociado: Fundacion Da Amor.

Nombre Comedor Comunitario: 113513 - CCCP 05-001 El Bosque.

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

Nombre Profesional Social: Jeidy Yohanna Muñoz Garcia.

2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: El Bosque. Dirección: Cra 7D este # 87D05 sur.

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

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 198 Nº Núcleos Familiares en Atención: 105

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/05/2024 Total Asistencia del Dia: 198 Total Histórico de Asistencia: —

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 ☐ 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 ☒

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 [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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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.	—	—	Ninguno.
1:00 p. m.	—	—	
2:00 p. m.	198	198	
3:00 p. m.	0	0	
3:30 p. m.	0	0	
Total	198	198	

Se realiza visita inicial de seguimiento al componente, teniendo en cuenta el inicio del convenio con fecha 02/05/2024. A continuación se registra lo evidenciado en la presente visita.

- C1: Se evidencian inconsistencias en el registro de los tiempos de algunos compromisos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico para el cobro del plan de acción del convenio. Así mismo, se evidencian que no se cuenta con la PMA del mes de Mayo de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
- C2: No aplica por tiempos de ejecución establecido en anexo técnico.
- C3, C4, C5: No aplican por tiempos de ejecución establecidos en anexo técnico y lineamientos
- C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12; No aplican por tiempos de ejecución contractual establecidos en anexo técnico y lineamientos.
- C13; No aplica por tiempos de ejecución contractual establecido en anexo técnico.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

*C14; No aplica por tiempos de ejecución contractual establecido en anexo técnico y lineamientos.
*C15; Se realiza verificación de seguimiento a participantes con número de documento: 1023017805, 1033734315, 1029290253, 1001203759, 1022124797, 1023008744, reportados para egreso los días 11/05/2024, según lo establecido en anexo técnico y lineamientos.
*C16; Se realiza verificación de egresos reportados el día 11/05/2024 según lo establecido en el anexo técnico, se verifican expedientes bajo el ID 21460930890S y 21470050461B los cuales serán entregados o allegados por egreso final del servicio, de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
*C17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE para el periodo del 00 al 11 de mayo 2024, según lo establecido en anexo técnico.
*C18; Se realiza verificación de asistencias a los espacios acordados según lo establecido en el anexo técnico.
*C19, C22; No aplican por tiempos de ejecución establecidos en anexo técnico.
*C20; Se evidencia en la visita realizada que los instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto de contrato.
*C21; Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
—OTROS—
* No se cuenta con registro por hora de asistencia RAD, dado que la presente visita inicia 2:00pm.
* A la fecha la unidad operativa no cuenta con acceso a carpeta sharepoint para cargue de productos del componente de acuerdo a tiempos de ejecución.
* Siendo las 2:00pm las instalaciones de la unidad operativa ya se encontraban cerradas por terminación de prestación del servicio alimentario según informaron las profesionales de la unidad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Leydi Yohanna Muñoz Garcia

1022945913

Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencian inconsistencias en el registro de los tiempos de algunos compromisos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico para el caso del plan de acción del convenio. Así mismo, se evidencia que no se cuenta con la PMA del mes de mayo de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Próxima 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
Leydi Johanna Muñoz García	Andrea Marcela Arcos Moya
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1022945915	52.822.123
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a Supervisión.
Cargo	Cargo

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