ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN 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: 15 | 06 | 2024 Hora Inicio: 09:50 am Hora Finalización: 02:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7284-2024 Nombre Asociado: Corporación Siembra Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113835 - CCCP 02-003 Pardo Rubio.

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

Nombre Profesional Social: Maira Alejandra Prieto Tellez.

2. Ubicación

Localidad: Chapinero Barrio: Sabana Central Dirección: Calle 47B #3-26 Este

Tel: No Aplica Cel.: 3118575790 Correo Electrónico: C-7284-2024_pardorubio@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 199. Nº Núcleos Familiares en Atención: 94

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/06/2024 Total Asistencia del Día: 139 Total Histórico de Asistencia: 5166

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 ☒ 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 ☐	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 ☒

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.	51	51	Se evidencia el registro en tiempo real durante el servicio.
1:00 p. m.	139	139	
2:00 p. m.	139	139	
3:00 p. m.	—	—	
3:30 p. m.	—	—	
Total	139	139	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7289-2024 Pardo Rubio, donde se realiza la revisión a los soportes físicos y digitales cargados en el SharePoint de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo técnico y demás lineamientos vigencia 2024.
V1> Se verifica la hoja de ruta, plan de acción y programación mensual de junio en formato excel, además, se firma el Plan de la programación mensual de Mayo en formato PDF, y se carga en el Share Point; por último se verifica el formato de actividades realizadas con rubro en el mes de mayo.
V2> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la Mesa local de IS del mes de mayo; a la fecha no se ha convocado a la Mesa de Inclusión Social del mes de junio de la localidad de Chapinero.
V3> No aplica según los tiempos de ejecución establecido en el anexo técnico.
V4> No cumple, Se evidencia el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar aplicado a los Participantes Producto de los cambios de estado realizados los días 6/5/2024 = 1 persona 8/5/2024 = 1 persona, 9/5/2024 = 2 personas, 17/5/2024 = 1 persona. Sin embargo los Participantes Mateo Arevalo Chircan CC.1019609243 y Ricardo Diaz Guzman CC.E021566; los cuales reciben el alimento según el RAD desde el 17 y 27/5/2024 respectivamente ya que la SDIS no realiza envío de los

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Ingresos vía correo electrónico de los ingresos del comedor comunitario
C5> Se verifican referenciaciones realizadas de acuerdo al instrumento de lectura de Realidades.
C6> Se verifica acta, planilla y soporte fotográfico del encuentro realizado para la concertación de los acuerdos de convivencia y participación realizado el 21/5/2024 con 15 participantes.
C7> Se verifica el documento de acuerdos de convivencia y participación firmado por un participante.
V8> Se verifica la publicación y el soporte fotográfico de los acuerdos de convivencia y participación; los cuales se reutilizaron elementos de los acuerdos de la vigencia 2023.
V9> No aplica. Se evidencia el envío del documento estrategia de Transformación de Imaginarnos al profesional de acompañamiento y seguimiento del componente el día 13/6/2024. Queda pendiente su aprobación para la implementación de este.
V10> V11> V12> V13> V19> No aplican según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.
V15> No cumple, no se evidencia el seguimiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar; se relacionan las fechas de reporte de egreso y los respectivos números de documentos: 18/5/2024 = 1025327605, 1092256608; 25/5/2024 = 1018503574; 1/6/2024 = 1025322442; 8/6/2024 = 38629800, 1964455
V16> Se verifica el envío de los reportes de egreso los días = 18/5/2024 (2 personas), 25/5/2024 (1 persona), 1/6/2024 (1 persona), 8/6/2024 (2 personas), 5/6/2024 (0 personas). Se evidencian los seguimientos a las inasistencias de 1 participante en la sección H de la ficha SIRBE digital. Adicionalmente, se relacionan los números de radicado E2024024128 reportado para egreso 18/5/2024, quedan pendiente por relacionar los demás números de radicados.
V17> Se verifica el envío y cargue del reporte de actualización ficha SIRBE los días 18/5/2024 (sin novedad) 25/5/2024 (sin novedades) 1/6/2024 (1 novedad) 8/6/2024 (sin novedades) y 15/6/2024 (sin novedades).
V18> Se verifican los soportes de asistencia de los espacios convocados del componente de Inclusión Social
V19> Se verifica el envío y cargue del soporte del envío del informe mensual de ejecución de mayo.
V20> Se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el decreto 389 de 2009
V21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.
V22> No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.
Otras> La profesional social no se encuentra durante la visita y se deja un remplazo el cual recibe la visita, junto con la responsable del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo Ningun comentario Sonia Amparo Torres Castañeda
C.C. 52850151

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	No se evidencia el diligenciamiento en el instrumento de la lectura de Realidades Contrato Social Familiar de los participantes Mateo Arevalo Chircan 1019609293 y Ricardo Diaz Guzman 802156 61, los cuales reciben el alimento según el RAD desde el 17 y 27/5/2024 respectivamente.	proxima visita
O	15	No se evidencia el seguimiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar; se relacionan las fechas de reporte de egreso y los respectivos numeros de documentos: 18/5/2024: 1025327605, 1092256608; 25/5/2024: 1018503579; 1/6/2024: 1025322442; 8/6/2024: 38629801964455	proxima 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
O	6	17/05/2024	Se evidencian los soportes de acta, planilla de asistencia y soporte fotografico del encuentro realizado para la construccion de los acuerdos de convivencia y participación realizado el 21/05/2024 con 15 participantes.	X		Cerrado		
O	17	17/05/2024	Se evidencia alcance del reporte de novedades del 11/05/2024 sin actualizacion SIRBE y el envio oportuno de los demas reportes	X		cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sonia Torres Castañeda	Maria Jose Alvarez Fandiño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52850151	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Servicio	Contratista- Apoyo a supervision IS
Cargo	Cargo

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