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: 03 | 07 | 2024 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 03:40 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7360/2024 Nombre Asociado: Corporación Comunitaria Libres Para Cooperar

Nombre Comedor Comunitario: 113534 CCCP 18-007 Providencia Alta

Fecha Inicio Operación: 04/05/2024 Fecha Final Operación: 03/11/2024

Nombre Profesional Social: Ingrt Alejandra Betancourt Murillo

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Barrio: Guiparma Dirección: Calle 4Bi Bis No. 10C-06 Sur

Tel: NO Aplica Cel.: 3219748793 Correo Electrónico: C-7360-2024.ProvidenciaAlta@gmail.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 229 Nº Núcleos Familiares en Atención: 108

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26/06/2024 Total Asistencia del Día: 223 Total Histórico de Asistencia: 10998

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 ☐

Powered by CamScanner

	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 2 DE 6

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 ☐

Powered by CamScanner

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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.	53	54	Registro Rad en tiempo real.
1:00 p. m.	172	178	
2:00 p. m.	223	223	
3:00 p. m.	223	223	
3:30 p. m.	223	223	
Total	223	223	

Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social, en campo. En acta anterior del 17/06/2024 no se generaron OPR para seguimiento. Atiende la visita la profesional social de reemplazo Lorena Romero, de quien no se presenta el aval de la SDIS. A continuación se describen aspectos relevantes de los compromisos del componente:

• Variable 1: Se verificó Plan de Acción y Programación de Actividades de JUNIO y JULIO/2024 en excel. Se firma la programación de JUNIO/2024 y se carga en el Sharepoint en PDF. Se verifica formato de actividades realizadas con libro social del mes de JUNIO/2024 firmado por el Representante Legal y la Profesional Social, también cargado en el Sharepoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 2: Se verifica en el Sharepoint acta de la Mesa Local de Inclusión Social del 12/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Se proyecta mesa local de julio/2024 para el 16 del mes.
- Variable 3: NO cumple Ver capítulo E. Se verifica el 40% de participantes con lectura de realidades - contrato social familiar en el instrumento y en la ficha SIRBE sección 6-H.
- Variable 4: Se verifica instrumento lectura de realidades - contrato social familiar a 6 participantes diligenciados en la matriz y en la ficha SIRBE, producto de los cambios de estado del 18, 19 y 21/06/2024, de acuerdo al lineamiento y anexo técnico.
- Variable 5: NO cumple ver capítulo E. No se evidencia en la mayoria de Ficha SIRBE Sección 6 con calidad del dato en el ítem de referenciaciones y no todas las generadas en el periodo se encuentran registradas en Sección 6 y H.
- Variable 6, 7, 8: Se dió cumplimiento total a los compromisos en el acta del 17/06/2024. Soportes cargados en el Sharepoint y publicación de Acuerdos de convivencia en el comedor.
- Variable 9: Se verificó correo electronico, enviado al Profesional de Acompañamiento y seguimiento de la SDIS, el 04/06/2024, con el documento de la Estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales. Pendiente aprobación del mismo.
- Variable 10, 12 y 13: NO aplican, se encuentran en tiempos de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
- Variable 11: Se verifica diagnostico e Informe Inicial de Agricultura Urbana Orgánica, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos. Se ajusta el documento durante la visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones

Iriena Romero Rodriguez
1032411605
Profesional Social

- Variable 14: No cumple. Ver capitulo E.
- Variable 15: Se verifica seguimiento en FICHA SIRBE Seccion II de los participantes reportados para egreso el 22/06/2024 y el 29/06/2029, identificados con numero de documento: 1027 52-6289, 1033809516, 1031421038, 1027531035, 1033720060, 1027533550, 1074531616, 1074593020, segun lo establecido en el anexo tècnico y lineamientos.
- Variable 16: Se verifica egresos reportados los dias 22/06/2024 y 29/06/2024, segun lo establecido en el anexo tècnico y lineamientos, cargados en el SharePoint. Se evidencia radicado con número: E2024030906, E2024030905, E2024030903 del 27/06/2024 de soportes de los egresos reportados el 22/06/2024 y 29/06/2024; asi como el E2024030170 del 24/06/2024. Se radicaron al Profesional Local 5 historias Sociales de Mayos del convenio. No se cuenta con número de radicado.
- Variable 17: Se verifica correo enviado a lo Profesional Local para la actualización de información Ficha SIRBE, los dias 22/06/2024 y 29/06/2024, de acuerdo a lo establecido en el anexo tècnico y Lineamientos, cargados en el SharePoint.
- Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados Segun lo establecido en el anexo tècnico y Lineamientos, cargados en el SharePoint del componente.
- Variable 19: Se mantiene el cumplimiento, se verificará en próxima visita.
- Variable 20 y 21: Se evidencia en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Variable 22: El Asociado no vinculo al proceso de Agricultura Urbana orgánica al 5% adicional de personas beneficiarias

Comentarios por parte de quien atendió la visita

Sin Comentarios

Lorena Romero Rodriguez
1032411605
Profesional Social

del comedor comunitario.

OTROS:

- menú: Cumple
- Horario: Cumple
- Talento Humano: Atiende la visita una Profesional Social de reemplazo, sin embargo, no se cuenta con aval ni correo de envío de presentación de hoja de vida.
- Se están entregando 8 domicilios avalados por la SLS.
- Se generó QR en las variables. 3, 5, 14422.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones

Lorena Romero Rodriguez
1032411605
Profesional Social

Powered by CamScanner

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades - Compo-nente social Familiar en lo referente a calidad del dato en: Espacios vacios No de consecutivo, Nombre Referencia comedor, Estado Actual y cambio de estado fecha para 2 participantes, Todas las Sección 6. tienen diligenciada la palabra "Sena" en entidad de referenciación; así como siglan en el registro de información. Así mismo no se diligencio la lectura de 1 participante en el instrumento pero si ficha SIRBE sección H. y no se encontró el documento en físico de 2 participantes los cuales no cuentan con acuerdo	Próxima visita
O	5.	No se verificaron 9 referenciaciones tanto en el Instrumento lectura de realidades como en la ficha SIRBE seccion B-H de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y lineamientos	Próxima visita.
O	14	No se evidencio seguimiento bimestral a los acuerdos concertados con los participantes y que aplican por cobertura contratada y tiempos de ejecución contractual. Adicionalmente no se ha realizado el 100% de lecturas de realidades para avanzar en esta acción.	Próxima visita.
O	22	Se evidencia en el diagnóstico aprobado, solamente 25 participantes, faltando así 1 para completar el porcentaje tanto del compromiso 11 como del ofertado por el asociado, ya que se deben vincular en total 26 participantes del comedor al proceso de Agricultura urbana organico.	Próxima visita.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 6 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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudi Lorena Romero Rodriguez	Oneard Ortega Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
LORENA ROMERO	
Firma	Firma
1032411605	1124527735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo operativo ONS Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner