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: 03 | 10 | 2024 Hora Inicio: 09:50 am Hora Finalización: 03:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7360-2024 Nombre Asociado: CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR

Nombre Comedor Comunitario : 113534 - CCCP 18-007 PROVIDENCIA ALTA

Fecha Inicio Operación: 09/05/2024 Fecha Final Operación: 03/11/2024

Nombre Profesional Social: INGRI ALEJANDRA BETANCOURT MURILLO

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: QUIPARMA Dirección: CALLE 48i BIS # 10C-06 SUR

Tel: NO APLICA Cel.: 3219743793 Correo Electrónico: C-7360-2024_ProvidenciaAlta@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 244 Nº Núcleos Familiares en Atención: 116

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/10/2024 Total Asistencia del Día: 239 Total Histórico de Asistencia: N/A

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.	65	66	Se relacionan los datos de registro del aplicativo SIRBE WEB.
1:00 p. m.	158	161	
2:00 p. m.	209	209	
3:00 p. m.	237	237	
3:30 p. m.	239	239	
Total	239	239	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7360-2024 Providencia Alta, 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. A continuación se desarrollan los compromisos del componente:
V1> Se verifica hoja de ruta, Plan de acción y programación Mensual de octubre en formato excel Adicional, se firma la programación mensual de septiembre ejecutada en PDF. Se da claridad de que el rubro ya fue agotado.
V2> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la mesa de Inclusión Social realizada en la localidad de Rafael Uribe Uribe el 6/9/2024, ya que aún no se ha convocado a la mesa del mes de octubre.
V3> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H aplicado al 100% de participantes del Comedor Comunitario, siendo 217 en total.
V4> No cumple. Se evidencia que no ha sido diligenciado el instrumento de lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H correspondientes a 15 participantes ingresados el 12/9/2024. y se entregó la Historia Social el 20/9/2024. VER CAPITULO E.
V5> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamiento de 65 referenciaciones en total realizada en la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V6-V7- Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la concertación de los acuerdos de convivencia.
V8- Se verifica la publicación de los acuerdos de convivencia en el comedor comunitario.
V9- Se mantiene el cumplimiento de los soportes del documento Estrategia de Transformación de Imaginarios.
V10- Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los soportes de asistencia y fotográficos de la implementación de la estrategia de Transformación de Imaginarios realizado con un total de 64 participantes.
V11- Se verifica el reporte mensual de septiembre, junto al diagnóstico, memoria, soporte fotográfico y listado de asistencia del encuentro realizado el 26/9/2024 con 27 participantes.
V12- Se verifican los soportes= Guías, consentimientos informados y videos de la implementación de la estrategia Cocinando en Familia con el Hogar 1= Laura Castañeda y el Hogar 2= Edwin Rodríguez.
V13- Se verifica Memoria, listado de asistencia y soporte fotográfico del encuentro local de Diálogo de Saberes realizado el día 27/9/2024 en la localidad de Rafael Uribe Uribe, denominado "Bingo del Saber"
V14- Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar realizados el 31/8/2024.
V15- Se verifican los seguimientos finales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar diligenciados en la ficha SIRBE H, se relacionan los números de documento de los participantes reportados el 28/9/2024= 1027530271, 1034982061, 1027532662 y 1206222810, se aprueban radicar las historias sociales.
V16- Se verifican los reportes y soportes de egreso enviados el día 28/9/2024= 4 egresos. Adicional se evidencia que no se presentaron más de 5 inasistencias injustificadas de participantes. Por otro lado se relacionan los números de radicado de soportes de egreso reportados el 28/9/2024= E2024C45713 y E2024-045712. Se proyecta radicar Historias Sociales en el transcurso del mes.
V17- Se verifican los reportes de actualización de información SIRBE enviado el 28/9/2024= Sin novedades.
V18- No cumple. A la fecha no se cuenta con soportes de asistencia a los espacios convocados por la SDIS durante el mes de septiembre, ya que la profesional asistió al encuentro del 26/9/2024, pero no hay soportes aún. Para subsanar la observación. VER CAPITULO F.
V19- Se evidencia el cargue del soporte de envío oportuno de los informes de ejecución del mes de septiembre.
V20- Se evidencia el cumplimiento según lo establecido en el decreto 384 de 2009
V21- Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.
V22- El asociado vinculado al proceso de Agricultura Urbana Orgánica al 51. adicional de participantes.
OTROS- Se aprueba el cargue del instrumento como 06-LR-CSF-OCT-7360-2024, variables 3, 5, 14 y 15.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se diligencia lectura de realidades debido a que no se contaba con la información completa, ya que la base solicitada presentaba error en los datos, se solicito nuevamente la base para dar cumplimiento al compromiso sin embargo no se tiene a la fecha. Por otro lado, la memoria no se ha enviado para ser cargada y cerrada la variable 18.

Alejandra Betancourt.
1022409954
Profesional Social.

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	4	No se evidencia el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la Ficha SIRBE sección 6-H correspondiente a 15 participantes ingresados el día 12/09/2024, se relacionan los nombres y los números de documento: Julie Parra 1023892013, Jose Camelo 79971973, Claudia Moreno 52373232, Diana Mora 18529, Erick Mora, 1033827267, Valhioleth Villamil 1016739955, Mana Medina 41743900, Sandra Padilla 1033782700, Dilan Lopez 1033822074, Alfonso Lopez 1000003940, Adrian Tobar 1033817445, Fredy Tobar 1220218190, Baltazar Gamboa 4104034, Ana Penagos 51963365, y Joel Rodriguez 1033724083.	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	18	23/09/2024	No se evidencian soportes de asistencia de los espacios convocados por la SDIS del componente de Inclusión Social a los que asistiera la profesional social durante el mes de septiembre, por lo tanto, se mantiene la observación.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ingri Alejandra Betancourt Murillo	Maria José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Alejandra Betancourt	Maria José Alvarez
Firma	Firma
1022409954	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social	contratista - Apoyo a la supervisión IS.
Cargo	Cargo

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