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 1 DE 8

Fecha de Visita: 12 | 11 | 2024 Hora Inicio: 09:50 am Hora Finalización: 02:30 pm.

Visita de Seguimiento: [ ] Visita de Cierre: [X]

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7366/2024 Nombre Asociado: Corporación Comunitaria Libres para cooperar Corpolibres

Nombre Comedor Comunitario: 113561 - CCCP 1B-009 San Martin la Fiscala Alta.

Fecha Inicio Operación: 03/05/2024 Fecha Final Operación: 23/11/2024

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Arrayanes Dirección: Kr 4 Apis este 54D 68 Sur

Tel: No aplica Cel.: 3225510189 Correo Electrónico: C-7366-2024-sanmartinlafiscalaalta@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 196 Nº Núcleos Familiares en Atención: 86

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 31/10/2024 Total Asistencia del Día: 193 Total Histórico de Asistencia: No aplica

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 [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
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	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 [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
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 [ ]

Escaneado con 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 [X] 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 [X] NC [ ] NA [ ]	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 [X] 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 [X] 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 [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 [ ]

Escaneado con 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo 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 [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.	78	93.	
1:00 p. m.	117	128	
2:00 p. m.	170	174.	
3:00 p. m.	190	193	
3:30 p. m.	193	193	
Total	193	193	

Se realiza visita de cierre al convenio 7366-2024 San Martin la Fiscola Alta, donde se lleva a cabo la revisión de los soportes físicos y digitales cargados en sharepoint de de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo anexo tecnico y lineamientos.
C1: Se verifica hoja de ruta, plan de acción y programaciones mensuales cargadas y firmadas en Sharepoint, junto con los formatos de actividades con rubro. De acuerdo a adicional se verifica programación de noviembre, la cual se validará junto con el formato de actividades con rubro, en el informe mensual de ejecución de noviembre.
C2: Se verifican actas, memorias y listados de asistencia, de la Mesa Local de Inclusión Social, en la localidad Rafael Uribe Uribe.
C3: Se verifica el diligenciamiento de la lectura de realidades - contrato social familiar y las fichas SIPOE Sección C-H. correspondiente al 100% de participantes siendo 196 en atención.
C4: Durante la ejecución del convenio se realizaron las lecturas de realidades a nuevos participantes de acuerdo a lo establecido. Cuenta con lectura de realidad donde seis nuevos participantes con fecha de estado actual del 22 y 23 de octubre, fecha lectura 01/11/2024.

Escaneado con CamScanner

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 4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C5: Se verifica un total de 62 referenciaciones generadas en el transcurso del convenio, diligenciadas en el contrato social familiar y las fichas SIPOE sección G-H.
C6: Se verifica acta, listado de asistencia y soporte de fotografico de la concertación de acuerdos de convivencia y participación.
C7: Se verifica el documento de concertación de acuerdos de convivencia y participación
C8: Durante la ejecución del convenio se evidenció la publicación de acuerdos de convivencia y participación en el comedor comunitario.
C9: Se verifica correo de aprobación y documento de la implementación de la estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales avalado por profesional de seguimiento y acompañamiento de la SDIS.
C10: Se verifica la Implementación de la estrategia de Transformación de Imaginarios Socioculturales con un total de 50 participantes, cumpliendo con el 25% de participantes del comedor comunitario.
C11: Se verifica los soportes: reporte inicial, reportes mensuales, reporte final, diagnostico actas, memorias y listados de asistencia de la implementación de la estrategia Agricultura Urbana Organica realizada con 20 participantes.
C12: Se verifica los soportes: guias, consentimientos informados, y videos de la implementación de la estrategia Cocinando en familia.
C13: Se verifica memoria, listado de asistencia y soporte fotográfico del encuentro de Diálogo de saberes. en la localidad de Rafael Uribe Uribe el 27/09/2024.
C14: Se verifican los seguimientos bimestrales diligenciados en el contrato social familiar equivalente al 100% de los hogares familia.
C15: Se verifican los seguimientos, acompañamientos fruto correspondientes a los contrato social familiar equivalente al 100% de los hogares familia beneficiarios siendo 86 de 196 participantes.
C16: Se verifican los egresos reportados durante la ejecución del convenio. Se evidencia correo del 02 y 11 de noviembre con cero egresos.
C17: Se verifican los envíos de actualización de información SIPOE durante la ejecución del convenio. Se evidencian correos enviados 02 y 11 noviembre con 0 reportes.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
profesional Social
CC 1023878679

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C18: Se verifican las asistencias a los espacios convocados por la SDIS durante la ejecución del convenio, correspondientes al componente de Inclusión Social cargados en Sharepoint.
C19: Durante la ejecución del convenio se evidencio el envío oportuno de los informes de ejecución de acuerdo a los lineamientos.
C20: Se verificó durante las visitas realizadas el cumplimiento según decreto 389-2009.
C21: Se evidenció durante las visitas el uso adecuado de las instalaciones.
C22: El asociado vincula al proceso de Agricultura Urbana Orgánica al 5% adicional de personas beneficiarios del comedor comunitario.
- OTROS -
* Se relaciona a los compromisos 3, 4, 5, 14 y 15 la aprobación y cargue del instrumento lectura de realidades en el sharepoint 05-LR-CSF-NOV-7366-2024.
* Se verifica cargue de fichas 6-11. en sharepoint.
* Se relacionan los compromisos 1, 2, 9, 10, 16, 17 y 19 se verificarán durante la revisión del informe mensual de ejecución de noviembre.

SIN REQUERIMIENTO: Durante la ejecución del convenio de asociación 7366-2024 el asociado dió cumplimiento a los compromisos del componente de Inclusión Social. Así mismo adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presento medidas contractuales en estado abierto.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
Profesional Social
CC 1023878679
Firma: Ramirez.

Escaneado con CamScanner

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

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
Andrea Marcela Ramirez	Gineth Gordillo Sanchez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea Ramirez	G.H.G
Firma	Firma
1023878679	1013591825
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Contratista Apoyo Supervis. En Inclusion Social.
Cargo	Cargo

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

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL PARTICIPANTE / NOMBRE DEL FUNCIONARIO / NOMBRE DEL TITULAR	Nº DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD DE CONSERVACIÓN	
		CAJA	CARPETA
MARTINA MAPE DE TAPIERO	28863335	1	1
MONICA LOPEZ CASALLAS	1023880706	1	2
DIANA MARCELA NAVARRO MORENO	53011801	1	3
GLORIA PATRICIA ACEVEDO GONZALEZ	1078826371	1	4
HECTOR ESTUPIÑAN PADILLA	87191127	1	5
ANA LIBIA RODRIGUEZ SUAREZ	52434502	1	6
FIDELINA NOVA PIRASAN	40040826	1	7
YORLEY FLOREZ RODRIGUEZ	63370962	1	8
YURI PAOLA CASTILLO ROJAS	1033705544	2	1
LUDY MARCELA MEDINA BELTRAN	1023886967	2	2
MARIA ELENA URIBE CALDERON	37655883	2	3
JEIMMY LORENA CASTILLO ROJAS	1033737602	2	4
MARIA MIRYAM MELO NOVOA	52296745	2	5

MARIA ISABEL VILLEGAS GONZALEZ	1033715631	2	6
AMINTA CALLE SUAREZ	41757988	2	7
DAYAN KATERINE MEDINA USECHE	1031144994	2	8
GUILLERMO JULIO FERNANDEZ	14432131	3	1
YORLEY BRAVO JIMENEZ	52970577	3	2
BLANCA CECILIA MARTINEZ SANCHEZ	51644965	3	3
MARIA ROSALBA BENAVIDES COTAME	23333075	3	4
DIANORA DE JESUS MORALES ROMERO	39283370	3	5
LUIS LISANDRO TOVAR CONTRERAS	80489879	3	6
AURORA MENDOZA LEAL	35489244	3	7
NELLY SOFIA VELASCO ROJAS	51809645	3	8
DIANA PAOLA GONZALEZ SAENZ	1010195857	4	1
CEIDY VIVIANA RIMA GONZALEZ	1023958738	4	2
FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARIN	79751264	4	3
BERTHA MARINA CAPERA NAVARRO	52130957	4	4
GLORIA PATRICIA HERRERA BEDOYA	35489900	4	5
DELFINA LORENA ARIAS BLANCO	1023957229	4	6

ARISTIDES MUNEVAR SANCHEZ	19239181	4	7
JHESICA TATIANA BELTRAN SANCHEZ	1023959818	4	8
PEDRO MARIA CUBILLOS POSADA	11379945	5	1
EMIRGEN MONTEALEGRE RONDON	41612650	5	2
YEIMY CAROLINA CONTRERAS BERMUDEZ	1022956851	5	3
ANGELICA MARIA VILLARRAGA NUMPAQUE	1031144386	5	4
LEIDY JOHANA CAICEDO PATIÑO	1007296298	5	5
MARITZA CAICEDO PATIÑO	1033811779	5	6
ANGY NORELI TABARES MACHUCA	1073712288	5	7
YURI PAOLA GUTIERREZ BOHORQUEZ	1000802677	5	8
OLGA BERMUDEZ OLIVEROS	23522457	5	9
LILIA MARITZA RINCON MONTAÑA	23509185	6	1
JESUS NAVARRO	5967349	6	2
LUIS EDUARDO PEÑA ARGUELLO	5657565	6	3
JUANA MARIA MENDOZA HOYOS	1122918299	6	4
LUZ DEI TOVAR VALDES	24873238	6	5
YURY ALEXANDRA SANTAFE GALINDO	1033711236	6	6

LIBARDO GONZALEZ GONZALEZ	80750080	6	7
MONICA MARCELA LEE LEE	1013635929	6	8
MARIA NIDIA MURILLO VASQUEZ	24434142	6	9
MARIA CLAUDIA SOQUE	51852324	7	1
LUIS ANTONIO VALDERRAMA PEÑA	79511069	7	2
FLORICENDA GOMEZ IMBACHI	25396025	7	3
MILE JOHANA QUIROGA URIBE	1033760061	7	4
LUZ NEIRA MATEUS LUNA	1033718893	7	5
LUIS ALFREDO OSMA GUTIERREZ	79430298	7	6
MARIA DEL ROSARIO ROMERO BALLESTEROS	51908796	7	7
HEIVER HERNAN FORERO BENAVIDEZ	96343244	7	8
ANYI PAOLA VELASQUEZ ANAYA	1000989707	7	9
LEIDY YULIETH BOBADILLA NOVOA	1022971713	7	10
JOSE MAURICIO CIFUENTES CAMACHO	86030706	8	1
LEIDY VIVIANA CASTILLO JIMENEZ	1031147037	8	2
MARIA IRENE JIMENEZ REYES	39114982	8	3
MAURICIO FONSECA FANDIÑO	74328700	8	4
CUSTODIA CARDOZO PIRAZAN	39717186	8	5
JOHANA HUERTAS VINASCO	28733458	8	6
YESICA PAOLA VIUCHE QUIROGA	1110179129	8	7
PEDRO JULIO RODRIGUEZ LOPEZ	19278280	8	8
YURY NATALIA GUTIERREZ ZAPATA	1010102236	8	9
ANA ELVIA MARTINEZ DUARTE	41426145	8	10

ANA LUCIA ALVAREZ SIERRA	1103095436	9	1
JUAN VICENTE GONZALEZ RINCON	4120662	9	2
IVON MARITZA MANCHEGO SANCHEZ	21018909	9	3
ZULMA CARINA RINCON CARDENAS	1001117557	9	4
BRAYAN MACIAS MELO	1031173544	9	5
OLGA JEANNETTE ROJAS	52624162	9	6
ELSA NIKOL QUIÑONES ORTIZ	1087786146	9	7
JOHN FREDDY CARO RODRIGUEZ	80111217	9	8
CLAUDIA ROCIO ARIAS DORADO	1023946936	9	9
MARIA YESENIA CORTES PALACIOS	1087130201	9	10
JENNY KATHERINE VILLARRAGA NUMPAQUE	1023936011	10	1
KAREN JOHANNA MENDEZ ROJAS	1033803149	10	2
ARMANDO ALBERTO CORONADO	3181496	10	3
MARIBEL CARDONA ACEVEDO	1022948954	10	4
ALCIRA SILVA MORA	52060738	10	5
ERIKA TATIANA OLARTE RODRIGUEZ	1022282136	10	6