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: 22 | 07 | 2024 Hora Inicio: 09:30 am Hora Finalización: 03:30 Pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7388-2024 Nombre Asociado: FUNDACIÓN CELESTIN FREINET

Nombre Comedor Comunitario : 113861 - CCCP 11-005 CAÑIZA

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

Nombre Profesional Social: ERIKA JOHANA BARÓN CALDERON.

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: PUERTA DEL SOL Dirección: CARRERA 111A # 139-98

Tel: NO APLICA Cel.: 3107529686 Correo Electrónico: C-7388-2024-CANIZA@OUTLOOK.COM

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 167

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 15/07/2024 Total Asistencia del Día: 297 Total Histórico de Asistencia: 19730

Capitulo 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:

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.	89	91	Se evidencia que varios participantes firman por otros en la Planilla de asistencia. Adicional, no se evidencia el registro en tiempo real.
1:00 p. m.	199	199	
2:00 p. m.	284	287	
3:00 p. m.	296	297	
3:30 p. m.	297	297	
Total	297	297	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7388-2024 Canizal, 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 hoja de ruta, plan de acción y programación mensual de julio en formato excel teniendo en cuenta lo ejecutado hasta la fecha.

V2- Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la Mesa de Inclusión Social realizado en la localidad de Suba el 13/6/2024, ya que a la fecha no se cuenta con los soportes de la Mesa de Julio realizada el 11/7/2024.

V3> Se mantiene el cumplimiento de la verificación del diligenciamiento del instrumento de lectura de Realidades - Contrato Social Familiar aplicado al 100% de participantes del comedor comunitario.

V4- Se verifica el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social familiar correspondientes a los participantes nuevos de los cambios de estado los días; 3/7/2024 = 3 ingresos. Aún se encuentran en tiempos de ejecución los cambios de estado del 15/7/2024 = 5 ingresos. Por lo tanto, se aprueba el cargue del instrumento en el SharePoint como 03-LR-CSF-JUL-7388-2024. Se recuerda NO modificar los soportes luego de su aprobación, ni cargar soportes no avalados.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V5> Se verifican las referenciaciones realizadas de acuerdo a la lectura de realidades- Contrato Social Familiar diligenciado en la sección H ficha SIRBE, los cuales se relacionan en las variables 3 y 4.
V6> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la concertación de acuerdos de convivencia y participación
V7> Se mantiene el cumplimiento del soporte del documento de acuerdos de convivencia y participación.
V8> Se verifica la publicación y soporte fotográfico de los acuerdos de convivencia y participación.
V9> No aplica. Aún se encuentra a la espera la aprobación del documento de Estrategia de Transformación de Imaginarios para iniciar con su implementación.
V10> No aplica según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.
V11> Se verifica el diagnóstico e informe inicial del proceso de Agricultura Urbana Orgánica con 31 participantes Se evidencia soporte fotográfico, acta y listado de asistencia del 29/6/2024. Se proyecta para el 29/7/24.
V12> V13> V14> No aplican según los tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico.
V15> NO cumple. No se evidencian los seguimientos finales de los participantes reportados el 13/7/2024 = siendo 6 participantes. VER CAPITULO E.
V16> NO cumple. Se verifica el envío de los reportes y soportes de egreso los días: 13/7/2024 = 6 egresos y el 19/7/2024 = sin egresos. Adicional no se evidencian los seguimientos a las inasistencias de 1 participante en la sección H de la ficha SIRBE, VER CAPITULO E. Por otro lado se relacionan los números de radicado de los soportes de egreso reportados el 13/7/2024: E2024033928.
V17> Se verifican los envíos de reportes de actualización información SIRBE los días; 13/7/2024: Sin novedades y 19/7/2024 = Sin novedades.
V18> Se verifican los soportes de asistencia a los espacios convocados del componente de Inclusión Social
V19> Se verifica el cargue del soporte de envío del informe de ejecución del mes de junio.
V20> Se evidencia el cumplimiento según el decreto 389 de 2009
V21> Se evidencia que las instalaciones son utilizadas cumpliendo con el objeto del convenio.
V22> El asociado oferto y vinculó al proceso de Agricultura Urbana Orgánica al 5% adicional de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. VER VARIABLE 11 Y VER CAPITULO F.
OTROS> Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.
> Se evidencia la entrega del alimento según el anexo técnico y menú publicado.
> Se socializa el acta y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Erika Johana Bará
CC 1130683483
profesional social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	No se evidencia el seguimiento final a los acuerdos concertados en el	Proxima
		Contrato Social familiar diligenciados en la sección 41 ficha SIRBE	visita
		de los Participantes reportados para egreso el 13/07/2024: 1031810210,	
		1019082832, 1031698008, 1028943697, 1028947424 y 1028949894.	
O	16	No se evidencia el seguimiento a las inasistencias en la sección 41	Proxima
		ficha SIRBE de los participantes que presentan mas de 5 inasistencias	visita.
		siendo que el participante Hernando Avitan con CC. 17081330	
		Presenta 13 inasistencias segun el RAD.	

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	11	10/07/2024	Se verifica el registro fotografico evidenciando la totalidad de participantes aprobados vinculados al Proceso de Agricultura Urbana Orgánica, siendo 31 en total.	X		cerrado		
O	22	10/07/2024	Se verifica el cumplimiento de los lineamientos tecnicos y tiempos establecidos para el desarrollo del proceso de Agricultura Urbana Orgánica, ya que se vincularon 31 participantes, cumpliendo con el 5% adicional ofertado.	X		cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Erika Johana Bautista Valderrama	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1130683483	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.