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: 10 | 10 | 2024 — Hora Inicio: 08:30 am — Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7406-2024 — Nombre Asociado: Corporación para el mejoramiento de la calidad de vida - CORMECAV

Nombre Comedor Comunitario: 113903 - CCCP 05-011 EL LIBANO

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

Nombre Profesional Social: ANDREA DIAZ GUERRERO

2. Ubicación

Localidad: USME — Barrio: BOLONIA I — Dirección: CARRERA 10 ESTE #80-20 SUR

Tel: 6013089347 — Cel.: 3202066639 — Correo Electrónico: C-7406-2024-Elibano@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 344 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 204

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/10/2024 — Total Asistencia del Día: 281 — 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
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 ☐

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.	98	109	Se relacionan los datos de registro del aplicativo SIRBE WEB.
1:00 p. m.	194	194	
2:00 p. m.	261	282	
3:00 p. m.	281	281	
3:30 p. m.	281	281	
Total	281	281	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7406-2024 El Líbano, 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> No cumple. Se verifica hoja de ruta y plan de acción, evidenciando que a la fecha no se ha realizado la programación mensual del mes de octubre. Se firma y cargan las programaciones mensuales de los meses de agosto y septiembre en formato PDF, y se da claridad que no se han ejecutado actividades con ruba. hasta la fecha. VER CAPITULO F.
V2> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la mesa de Inclusión Social realizada en la localidad de Usme - Sumapaz. Ya que a la fecha no se cuenta con los soportes de la mesa realizada hoy 10/10/2024.
V3> Se verifica el diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE Sección 6-H aplicado al 10% de participantes del Comedor Comunitario, siendo 339 al día de hoy. Por lo tanto se subsana la observación. VER CAPITULO F.
V4> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE Sección 6-H correspondientes a los cambios de estado relacionados en el acta

Capítulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

anterior Cuenta pendiente por verificar 1 participante ingresado el 7/10/2024, 2 participantes ingresados el 8/10/2024 y 1 participante ingresado el 9/10/2024

V5> Se verifica el diligenciamiento de la totalidad de referenciaciones en la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE sección 6-H, relacionadas en las variables 3 y 4. Se da la claridad que a la fecha se han realizado 111 referenciaciones. VER CAPITULO F.

V6-V7> Se mantiene el cumplimiento de los soportes de la concertación de acuerdos de convivencia.

V8> Se verifica la publicación de los acuerdos de convivencia en el Comedor Comunitario. Subsanado

V9> Se mantiene el cumplimiento del soporte del documento Estrategia de Transformación de Imaginarios. Se recuerda la importancia de actualizar el documento en excel, según lo ejecutado.

V10> No aplica. Se evidencian los avances en la implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios de la siguiente manera; GRUPO 1> S1= 30/8/2024 y S2= 3/10/2024 con 30 participantes. GRUPO 2= S1= 7/9/2024 con 30 participantes y GRUPO 3= S1= 14/9/2024 con 30 participantes. Se da la claridad que se verifican los soportes de asistencia y fotográficos cargados en el SharePoint, ya que la profesional social asegura tener los soportes físicos en su custodia. Se genera alerta.

V11> Se verifica el reporte mensual del mes de septiembre, junto al diagnostico, memoria y listado de asistencia del encuentro realizado el 25/9/2024 con 35 participantes. Se evidencia correo electrónico con fecha 10/10/2024 donde el referente del componente ambiental, dando el lineamiento técnico para subsanar y aprobar el soporte fotográfico. VER CAPITULO F.

V12> No cumple. A la fecha no se ha culminado la estrategia Caminando en Familia, ya que los soportes del consentimiento informado y la guía no cumplen con los lineamientos técnicos con el hogar Carreño Mora. Adicional, no se cuenta con soportes correspondiente al Hogar 2; ni video del hogar 1, no cumpliendo con los tiempos establecidos en el anexo técnico. VER CAPITULO E.

V13> Se mantiene el cumplimiento de los soportes del encuentro de Diálogo de Saberes, realizado en la localidad de Usme el 21/9/2024.

V14> Se verifica la totalidad de los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el contrato Social Familiar realizados el 30/9/2024. VER CAPITULO F.

V15> No cumple. No se evidencia el diligenciamiento de los Seguimiento Finales a los acuerdos concertados en el contrato Social Familiar en la ficha SIRBE sección 4 de 2 participantes reportados el pasado 5/10/2024. VER CAPITULO E.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz C.
1.018.448.985
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V16> NO cumple. Se verifican los soportes y reportes de egreso enviado el 5/10/2024: 2 egresos. Adicional se evidencia que no se realizaron los seguimientos a las inasistencias de 9 participantes, VER CAPITULO E. Por otro lado se mantienen los numeros de radicado relacionados en las actas anteriores.
V17> Se verifican los envios de reporte de actualizacion SIRBE el 5/10/2024: sin novedades.
V18> Se verifican los soportes de asistencia de los espacios convocados por la SDIS durante el mes de septiembre correspondientes a los dias: 10/9/2024 y 26/9/2024.
V19> Se evidencia el cargue del soporte del envio oportuno de los informes de ejecucion de septiembre.
V20> Se evidencia el cumplimiento segun lo establecido en el decreto 389 de 2009
V21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.
V22> El asociado vincula al 5% adicional de participantes ofertados al proceso de Agricultura Urbana Organica, segun los lineamientos técnicos establecidos. VER CAPITULO F.
OTROS:
> Se relacionan a las variables 3,4,5 y 19 que se aprueba el cargue del instrumento de Lectura de Rechazados- Contrato Social Familiar en el SharePoint 02-LR-CSF-OCT-7406-2024
> Se envia correo durante la visita al referente de Inclusion Social y Gestion Documental que se evidencian represadas 5 Historias Sociales para radicar, ya que segun la Profesional Social no han sido aprobadas por parte de la supervision.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz C.
7018.448.985
Profesional Social

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	12	Se evidencian inconsistencias en la Estrategia de Cuidando en Familia, ya que no se han completado actividades, no dando cumplimiento con los tiempos establecidos en el Anexo Tecnico. En particular la guia diligenciada con el Hogar Carreño Mora y el consentimiento Informado, no cumplen con los lineamientos tecnicos y no se han iniciado actividades con el segundo hogar.	Proxima visita.
O	15	No se evidencia el seguimiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la ficha SIRBE seccion 4 de los participantes con numero de documento: 1018414261 y 1021396462 reportados para egreso el 5/10/2024	Proxima visita.
O	16	No se evidencia el seguimiento a las inasistencias en la ficha SIRBE Seccion 4 de los Participantes con numero de documento: 1016741311, 65501233, 1023016454, 29990201, 1094960197, 1031830667, 1082477499, 1206218853 y 1028954061	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	1	13/09/2024	10/10/2024: Se subsanan inconsistencias en las programaciones mensuales de agosto y septiembre. Sin embargo, no se evidencia la programación mensual de octubre en el formato excel Se genera tercera observación.		X	Abierto		
O	3	13/09/2024	10/10/2024: Se verifica el diligenciamiento adecuado de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE sección 6-H con el 100% de participantes del comedor Comunitario. Se subsanan inconsistencias.	X		Cerrado		
O	5	13/09/2024	10/10/2024: Se verifica la totalidad de referenciaciones en la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE Sección 6-H. Se subsanan inconsistencias.	X		Cerrado		
R	11	30/07/2024	10/10/2024: Se verifica el reporte mensual de septiembre, junto a los soportes correspondientes del proceso de Agricultura Urbana Orgánica, según los lineamientos vigentes y la directriz dada por el referente ambiental, para el cual. Se subsanan inconsistencias.	X		Cerrado		
O	14	13/09/2024	10/10/2024: Se verifica la totalidad de los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar. Se subsanan inconsistencias.	X		Cerrado		
R	22	16/08/2024	10/10/2024: El asociado vincula al 5% adicional de participantes ofertados al proceso de Agricultura Urbana Orgánica, según los tiempos y lineamientos técnicos establecidos. Se subsanan inconsistencias.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Ruiz G.	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea R.	María José Alvarez F.
Firma	Firma
1.018.448.965	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a la supervisión.
Cargo	Cargo

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