| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 13 | 09 | 2024 Hora Inicio: 08:35 AM Hora Finalización: 05:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 7406/2024 Nombre Asociado: Corporación para el mejoramiento de la calidad de vida -CORMECAV

Nombre Comedor Comunitario: 113903- CCCP 05- 011 El Líbano

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

Nombre Profesional Social: Andrea Díaz Guerrero

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: Bolonia I Dirección: Carrera 10 ESTE # 80 -20 sur

Tel: 3089347 Cel.: 3202066634 Correo Electrónico: C_7406-2024_ElLibano@outlook.com

### 3. Cobertura

N° Beneficiarios en Atención: 345 N° Núcleos Familiares en Atención: 194

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/09/2024 Total Asistencia del Día: 309 Total Histórico de Asistencia: No aplica

## Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| N° | 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

| N° | 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

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | 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

| N° | 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

## 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 [ ] NC [ ] NA [X] | 11 | Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [X] 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 [X] |

## 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 [X] |

## 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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [ ] |

Powered by CamScanner

| 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 Secretaria 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 [ ] |

**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 [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 [ ] NC [X] 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. | 108 | 112 | Ninguno. |
| 1:00 p. m. | 195 | 210 | |
| 2:00 p. m. | 273 | 287 | |
| 3:00 p. m. | 309 | 309 | |
| 3:30 p. m. | 309 | 309 | |
| Total | 309 | 309 | |

Variable 1: Ver capítulo E.
Variable 2: Pendiente verificación de acta y listado de mesa de inclusión realizada el 11/09/2024.
Variable 3: Ver capítulo E
Variable 4: Pendiente verificación de lectura de realidades de 17 participantes del comedor producto de los cambios de estado del 28/08/2024 y notificados por correo el 03/09/2024
Variable 5: Ver capítulo E.
Variable 6, 7, 8 y 9: Se dió cumplimiento a cada compromiso de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 10: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance en

Powered by CamScanner

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

implementación del Grupo 1 sesión 1 con fecha 30/08/2024 y Grupo 2 sesión 1 con fecha 07/09/2024 con 30 participantes en cada actividad; se recomienda a la profesional social ajustar encabezado de listados de participación de acuerdo a lineamientos dados el 31/07/2024 por correo electrónico, y realizar ajuste del formato soporte fotográfico sin alterar su estructura.

Variable 11: Ver capítulo E.

Variable 12: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance de implementación en Familia Cariño con sesión 1 con fecha 03/08/2024, sesión 2 con fecha 10/08/2024 y sesión 3 con fecha 17/08/2024. Se recomienda a la profesional social no diligenciar la cartilla en lápiz, unicamente espero.

Variable 13: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos.

Variable 14: Ver capítulo E.

Variable 15: Ver capítulo E.

Variable 16: Ver capítulo E.

Variable 17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los días 31/08/2024 y 07/09/2024, según lo establecido en el anexo técnico.

Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Pendiente verificación de cargue en SharePoint.

Variable 19: Se verifica el envio del informe mensual de agosto, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Andrea Dice Guerrero
Andrea D.
1.018.448.965
Profesional Social.

Powered by CamScanner

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

Variable 20 y 21: Se evidencia en visita realizada, que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
Variable 22: Ver capítulo F.

Otros: Total histórico de asistencia: No aplica dado que no es posible extraer el dato consolidado.
Menú: cumple
Talento humano: cumple

Se recomienda nuevamente a la profesional social realizar revisión y consulta permanente de todos los documentos generados en el componente inclusión social para asegurar la ejecución adecuada del componente.
Se orienta a la profesional social anticipar la revisión de los productos de acuerdo a lineamientos y orientaciones dadas por apoyo a la supervisión del componente social para mitigar hallazgos en los compromisos, igualmente, continuar con el seguimiento a fallas al servicio por parte de los participantes y de acuerdo a los lineamientos dados, de las cuales se resalta:

* Ajustar ortografía, formato de fechas, tamaño y tipo de letra, alineación de Nombres, apellidos y rol - con respecto al texto de seguimiento - en los words y pdf de la sección G-H.
* Eliminar archivos duplicados en sharePoint de las seccion G-H y organizar de acuerdo a FUID actualizado.
* Ajustar maquetación de los archivos en sharePoint, en lo concerniente a las sección G-H

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Andrea paz 6
Andrea D
Prof Social
1.018.448.985.

Powered by CamScanner

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

* Verificar lineamientos en las sección G-H de los seguimientos por fallas de los meses mayo y junio.

Se verifica radicado E2024040873 dando respuesta al requerimiento generado en visita de campo el 16/08/2024: 7406-2024-RQ01-15.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Andrea Diaz G.
Andrea D
1.018.448.985
Profesional social.

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

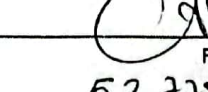
| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 1 | Se evidencia inconsistencias en las programaciones mensuales de agosto y septiembre con respecto a la hoja de ruta | Próxima visita. |
| O | 3 | Se evidencian inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades en las metas: documento de identidad, certificado de discapacidad, VPH, victimas, imaginarios y agricultura urbana.<br>Se evidencia inconsistencia en calidad del dato en cuanto a: # de documento de identidad, nombres, fechas, cronologra de registro de seguimientos en 16 participantes. | Próxima visita. |
| O | 5 | Se evidencian inconsistencias en el registro de referenciaciones en la seccion G y H de 06 participantes. | Próxima visita |
| O | 14 | Se evidencia inconsistencias en el registro de seguimientos bimestrales en las metas imaginarios y cocinando en familia | Próxima visita. |
| O | 15 | No se evidencia seguimiento final de los siguientes participantes con # documento: 1013116839 en sección H al igual que el participante con # de documento: 41706204.<br>Se evidencia inconsistencia en instrumento lectura de realidades en fecha seguimiento final del participante con # de documento: 10239-48045. | Próxima visita |
| O | 16 | No se evidencia reporte de egreso en sección H del participante con # de documento: 1025-543498, 6030968 y 1013116839.<br>Se evidencia inconsistencia en calidad del dato en ID nucleo del reporte enviado el 09/09/2024 y al cargue del SharePoint<br>No se cuenta con radicado de las historias sociales validadas en visita de campo del 29/08/2024. | Próxima visita |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

## 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 | 30/07/2024 | 13/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 29/06/2024 sin embargo, persiste diligenciamiento sin lineamiento de las actividades del 26/07/2024 y 27/08/2024. El soporte fotográfico cumple de acuerdo con el lineamiento del reporte inicial y reporte mensual de julio con su respectivo formato de memoria. Se genera requerimiento. | | X | Abierto | X | |
| O | 22 | 16/08/2024 | 13/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 29/06/2024, sin embargo, persiste diligencramiento sin lineamiento de las actividades del 26/07/2024 y 27/08/2024. El soporte fotográfico cumple de acuerdo con el lineamiento del reporte inicial y reporte mensual de julio con su respectivo formato de memoria. Se genera tercera observación | | X | Abierto | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Andrea Díaz Correo<br>Nombres y Apellidos | Ana Yulena Beltrán<br>Nombres y Apellidos |
| Andrea D<br>Firma | <br>Firma |
| 1.018.448.985<br>Cédula de Ciudadanía | 52.775.204 Bta.<br>Cédula de Ciudadanía |
| Profesional social<br>Cargo | Apoyo a la Supervisión - Contratista<br>Cargo |

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

Powered by CamScanner