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: 16 | 08 | 2024 Hora Inicio: 08:30 AM Hora Finalización: 06:00 PM.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

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

3. Cobertura

N° Beneficiarios en Atención: 334 N° Núcleos Familiares en Atención: 186

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/07/2024 Total Asistencia del Día: 292 Total Histórico de Asistencia: 24.553

Capítulo 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 ☒ 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 ☐

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 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.	0	103	Durante la jornada falla el RAD aproximadamente desde las 10:30 am hasta las 11:50 am
1:00 p. m.	90	161	
2:00 p. m.	168	220	
3:00 p. m.	225	275	
3:30 p. m.	292	292	
Total	292	292	

Variable 1: Ver capítulo F.
Variable 2: Pendiente verificación de acta y listado de mesa de inclusión realizada el 08/08/2024.
Variable 3: Ver capítulo F.
Variable 4: Ver capítulo F.
Variable 5: Ver capítulo F.
Variable 6: Ver capítulo F.
Variable 7 y 8: Se dió cumplimiento a cada compromiso de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 9: Se verifica correo y documento de implementación de la estratégia de transformación de imaginarios avalado por el profesional de acompañamiento de la SDIS según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargado en el SharePoint.
Variable 10, 12 y 13: No aplica por tiempos de ejecución estable-

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

cidos en el anexo técnico y lineamientos
Variable 11: Ver capitulo F.
Variable 14: Ver capitulo E.
Variable 15: Ver Capitulo F.
Variable 16: Ver capitulo F.
Variable 17: Se verifica correo enviado a profesional local para la actualizacion de informacion ficha SIRBE los dias 03/08/2024 y 10/08/2024 según con lo establecido en el anexo técnico.
Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint.
Variable 19: Se verifica envio de de informe mensual de julio según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
Variable 20 y 21: Se evidencio en la visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el cumplimiento del objeto del contrato.
Variable 22: Ver capitulo E.

Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple.
La profesional social informa que no cuenta con 02 historias sociales pues aún estan en custodia en la SLIS y pertenecen a participantes que ya fueron reportados para egreso.
Se recomienda a la profesional social realizar lectura de todos los documentos generados en el componente Inclusion Social para asegurar la ejecución adecuada del componente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz Guevara
Andrea D.
1.018.448.985
Profesional social.

Powered by CamScanner

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

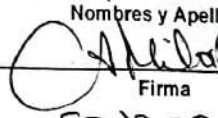
Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	No se evidencia seguimientos bimestrales de los 161 acuerdos en lectura de realidades, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.	Próxima visita
O	22	No se evidencia elaboración de reporte inicial y reporte mensual de julio en el formato establecido y notificado por correo el 17/06/2024. No se evidencia diligenciamiento del formato establecido planilla de asistencia y/o errores en diligenciamiento y calidad del dato de las actividades realizadas el 29/06/2024 y 26/07/2024 No se evidencia soporte fotográfico de acuerdo a lineamiento, ni formato ayuda de memoria en el reporte mensual de julio	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	1	12/06/2024	16/08/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en la programación mensual de actividades de mayo, sin embargo, persisten inconsistencias en diligenciamiento de la programación de junio, julio y agosto. Se genera requerimiento.		X	Abierto	X	
O	3	26/06/2024	16/08/2024 Se evidencia inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades en las metas: documento de identidad, aseguramiento, SISBEN, imaginarios, cocinando en familia y persona mayor. No se evidencia calidad del dato en el instrumento lectura de realidades en: fecha de lectura, estado actual, fecha de activación, fecha cambio de estado, adicionalmente en sección H en # de documento y nombres. Pasa a tercera observación.		X	Abierto		
O	4	12/06/2024	16/08/2024 Se evidencia inconsistencias en el instrumento lectura de realidades en las metas: documento de identidad, aseguramiento, SISBEN y persona mayor Se evidencia inconsistencias en sección H, pues no cuentan con lineamiento de 15					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz G Nombres y Apellidos	Ana Yulena Beltrán Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G. Firma	 Firma
1.018.448.982 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión - Contratista. Cargo

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

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	4	12/06/2024	16/08/2024 - continúa - participantes. Se genera requerimiento.		X	Abierto	X	
O	5	26/06/2024	16/08/2024 No se evidencia referenciaciones realizadas de acuerdo a lineamientos en seccion G-H en 18 participantes. Se genera tercera observación.		X	Abierto		
O	6	12/06/2024	16/08/2024 Se evidencia acta y planilla correctamente diligenciado y el soporte fotográfico estan de acuerdo a los lineamientos dados.	X		Cerrado		
O	15	12/06/2024	16/08/2024 Se evidencia seguimiento final a los participantes con # de documento: 1148443969, 1141720169, 1015449625 y 1029283041 reportados el 19/07/2024, igualmente se evidencia seguimiento final a los participantes con # de documento: 1243858484 reportados el 27/07/2024, sin embargo se reitera la falta de seguimiento final y/o inconsistencias en el registro a los participantes con # de documento de identidad: 1023017016, 53005948, 1032437277, 1233910664, 1012398588, 1012399800, 1013695188, 41706204, reportados el 19/07/2024 y adicionalmente a los parti-					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz G.	Ana Yulena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea D.	
Firma	Firma
1.018.448.985	52.775.204 Btá.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social.	Apoyo a la Supervision - Contratista
Cargo	Cargo

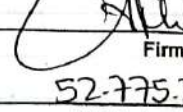
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

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	15	12/06/2024	16/08/2024 - continuación - ci pantes con # de documento: 1015412213 y 1023005811 reportados el 27/07/2024. Se evidencia inconsistencias en seguimiento final y/o falta de seguimiento final a los participantes con # de documento: 80878027, 52982633, 1033730710, 103114, 7306, 1206219167, 1033104489 y 40954-99, reportados el 03/08/2024 y 10/08/2024. Se genera requerimiento.		X	Abierto	X	
O	16	12/06/2024	16/08/2024 Se evidencia alcance de los correos 06/07/2024 y 13/07/2024 con correcto diligenciamiento en los reportes de egreso igualmente en visita domiciliaria. Se reitera la no evidencia de seguimiento por fallas al servicio y/o diligenciamiento en sección H sin lineamiento de los participantes con # de documento: 1070-985934, 2373577, 1023043086, 1023860178, 1033799376, 70978407, 52264657, 12062-22227, 1025543498, 1028891549, 1023-392140, 29990201, 1014479019, 102295-5141, 41703919, 1035800558, 100255913-					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Cerrero Nombres y Apellidos	Ana Yilena Beltrán Nombres y Apellidos
Andrea D. Firma	 Firma
1.018.448.985 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión - Contratista Cargo

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

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	16	12/06/2024	16/08/2024 - continuación - 6, 1022997285, 19098469, 1024503314, 1094960197, 1012920086, 1016742430, 1010408005-15, 1141325394, 1033791034, 1082477499, 1023043385, 1033799702, 1013123526, 1028882631, 52066712, 1012356000, 80363808, 19205467, 1013116839, 30299857, 140915464, 52364601, 1000692685, 36502781, 1022938719, 1023385955, 1010843558, 1027530661, 1117514428, 1033802013, 1136881098 y 1016716068. Se genera requerimiento		X	Abierto	X	
O	11	30/07/2024	16/08/2024 Se reitera la no evidencia de informe inicial según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, pues tanto en el reporte inicial como en el reporte mensual de julio no están elaborados en el formato establecido y notificado por correo el 17/06/2024. No se evidencia diligenciado del formato establecido planilla de asistencia y/o errores en diligenciamiento y calidad del dato de las actividades realizadas el					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Guerrero Nombres y Apellidos	Ana Yilena Beltrán Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G. Firma	Firma
1.018.448.985 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. Cédula de Ciudadanía
Profesional social. Cargo	Apoyo a la Supervisión - Contratista Cargo

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

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	16/08/2024 - continuación - 29/06/2024 y 26/07/2024. No se evidencia soporte fotográfico de acuerdo a lineamiento, ni formato ayuda de memoria en el reporte mensual de julio. Se genera segunda observación.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz G.	Ana Yulena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G.	
Firma	Firma
1.018.448.925	52.775.204 Bta.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social.	Apoyo a la Supervisión - Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner