| 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: 18 | 10 | 2024 — Hora Inicio: 08:15 am — Hora Finalización: 04:00 PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capitulo A. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113903 - CCCP 05-11 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.: 3202066634 — Correo Electrónico: C-7406-2024-ElLibano@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 345 — N° Núcleos Familiares en Atención: 204

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 16/10/2024 — Total Asistencia del Día: 320 — Total Histórico de Asistencia: N/A

## Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 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. | ☒ | ☐ | ☐ |

### Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 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. | ☒ | ☐ | ☐ |

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | | | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | | | C | NC | NA |
| 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. | ☒ | ☐ | ☐ | 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. | ☒ | ☐ | ☐ |

#### Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 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 | ☒ | ☐ | ☐ |

## 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 basicas, 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. INFORMACION 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. | 76 | 82 | Se relacionan los datos de registro del aplicativo SIRBE WEB. Se evidencia que varios participantes firman por otros. |
| 1:00 p. m. | 164 | 177 | |
| 2:00 p. m. | 218 | 218 | |
| 3:00 p. m. | 308 | 308 | |
| 3:30 p. m. | 320 | 320 | |
| Total | 320 | 320 | |

Se realiza visita de seguimiento al convenio 7406-2024 El Libano, donde se realiza la revision a los soportes fisicos y digitales cargados en el SharePoint de cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo tecnico y demas lineamientos vigencia 2024. A continuacion se desarrollan los compromisos del componente:
V1> Se verifica mesa de nita, plan de accion y programacion mensual del mes de octubre en formato excel, relacionando las actividades ejecutadas hasta la fecha. VER CAPITULO F.
V2> Se verifican soportes de la Mesa de Inclusion Social realizada en la localidad de Usme el 11/9/2024 ya que aun no se cuenta con los soportes de la mesa del mes de octubre realizada el 10/10/2024.
V3> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE 6-H aplicado al 100% de participantes del Comedor Comunitario, siendo 337 en atencion.
V4> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamiento de la lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE 6-H correspondientes a los cambios de estado de participantes nuevos relacionados anteriormente. Quedan pendientes por verificar 1 participante ingresado el 7/10/2024; 2 participantes ingresados el 8/10/2024; 1 participante ingresado el 9/10/2024; 3 participantes ingresados el 15/10/2024 y 1 participante ingresado el 16/10/2024, ya que se encuentran en tiempos de cumplimiento.

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V5> Se mantiene el cumplimiento de 112 referenciaciones en total diligenciadas en el Contrato Social Familiar y la ficha SIRBE G-H, relacionadas en las variables 3 y 4.
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.
V9> Se mantiene el cumplimiento del soporte del documento Estrategia de Transformación de Imaginarios.
V10> NO cumple. Se evidencian los soportes de asistencia y fotográficos de la implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del GRUPO 1= Sesión 1= 30/8/2024; Sesión 2= 3/10/2024; Sesión 3= 11/10/2024 con 30 participantes. Sin embargo, se verifican los soportes unicamente de asistencia de los GRUPOS 2 y 3, ya que las fotografías de los mismos no cumplen con los lineamientos establecidos al mostrar los rostros de menores de edad y no identificar el proceso realizado. VER CAPITULO E.
V11> Se mantiene el cumplimiento del reporte mensual del mes de septiembre, ya que aún no se cuenta con el informe final, ni los soportes de la implementación de la guia 4. Se recuerda la importancia de dar cumplimiento con los tiempos establecidos según el anexo técnico.
V12> NO CUMPLE. A la fecha no se ha culminado con la Estrategia de Comando en Familia, se evidencian subsanadas los consentimientos informados, guia diligenciada, sin fotografía de la Familia Carreño Mora y la familia Delgado García. Se da claridad que tampoco se evidencian los videos. VER CAPITULO F.
V13> Se mantiene el cumplimiento de los soportes del Encuentro de Diálogo de Saberes, localidad de Usme.
V14> Se mantiene el cumplimiento de la verificación de los seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar con fecha del 30/9/2024.
V15> Se verifican los seguimientos finales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar diligenciados en la ficha SIRBE H, se relacionan los números de documento de los participantes reportados el 12/10/2024=1094960197, 1082477499 y 1206218853. VER CAPITULO F.
V16> NO cumple. Se verifican los soportes y reportes de egreso reportados el 12/10/2024=3 egresos. Adicional se evidencia que se subsanaron los seguimientos de las inasistencias de 6 participantes, sin embargo no se realizaron los seguimientos a las inasistencias de 20 participantes. Por otro lado, no se han radicado a la fecha los soportes de egreso reportados el 5/10/2024.
V17> Se verifican los envios de reporte de actualización de información SIRBE del 12/10/2024=Sin novedades.
V18> Se verifican los soportes de asistencia de los espacios convocados por la SDIS del 10/10/2024.
V19> Se verifica el cargue del soporte de envio oportuno de los informes de ejecución del mes de septiembre

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

Andrea Diaz Guerrero
Andrea D.
1.018.448.985
Profesional Social

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V20> Se evidencia el cumplimiento según lo establecido en el decreto 384 de 2021
V21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.
V22> El asociado vincula al SI adicional de participantes al proceso de Agricultura Urbana Organica.
OTROS=
- Se relaciona a las variables 3, 4, 5, 14 y 15 que se aprueba el cargue en el SharePoint del instrumento de lectura de Realidades - Contrato Social Familiar como = 03_LR_CSF_OCT_7706-2024.
> Se evidencia avance sobre la contingencia de Gestion Documental ya que se realizo el envio de los soportes para la aprobacion de 16 Historias Sociales represadas al referente de Inclusion Social de la SDIS, enviado el dia de Hoy.
> Se subsanan observaciones en las variables 1 y 15. VER CAPITULO F.
> Se genera observacion en la variablo 10 y se mantiene abierta la observacion en las variables 12 y 16. VER CAPITULO E Y F.
> Se evidencia la totalidad del talento humano.
> Se evidencia la entrega de los alimentos.
> Se socializa el acta y se deja copia.

## Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz Guevara
Andrea D.
T.1.018.448.985
Profesional Social

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 10 | Se evidencian inconsistencias en los soportes fotográficos de la implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios Correspondientes al GRUPO 2 y GRUPO 3, ya que estos no cumplen con los lineamientos establecidos, debido a que se evidencian los rostros de menores de edad y no dan cuenta del proceso realizado. | Próxima 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 | 18/10/2024: Se evidencia la programación mensual correspondiente al mes de octubre en formato excel relacionando las actividades ejecutadas hasta la fecha. | X | | Cerrado | | |
| O | 12 | 10/10/2024 | 18/10/2024: Se subsanan los consentimientos informados correspondientes al Hogar Carreño Mora y el hogar Delgado García; sin embargo continúan inconsistencias en el diligenciamiento de las guías y aún no se cuenta con los videos. Se genera segunda observación. | | X | Abierto | | |
| O | 15 | 10/10/2024 | Se evidencian los seguimientos finales a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar diligenciados en la ficha SIRBE H de los participantes con número de documento: 1018414261 y 1021396462 reportados para egreso el 05/10/2024. | X | | Cerrado | | |
| O | 16 | 10/10/2024 | Se evidencian los seguimientos a las inasistencias en la ficha SIRBE sección H de 6 participantes, sin embargo no se evidencian los seguimientos a las inasistencias de 20 participantes con número de documento: 1024555413, 65501233, 1023013086, 287569-36, 1028891549, 1029294331, 29990201, 1027297095, 102309-3385, 1033799702, 99348922, 52461157, 30299857, 1001535-020, 1028954061, 1027535252, 1023385955, 1027530661, 3971-3701, y 1023023517. | | X | Abierto | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Andrea Diaz Guerrero<br>Nombres y Apellidos | Maria Jose Alvarez Fandiño.<br>Nombres y Apellidos |
| Andrea D<br>Firma | MariaJoseAlvarez.<br>Firma |
| 1.018.418.982<br>Cédula de Ciudadanía | 1233902411<br>Cédula de Ciudadanía |
| profesional social<br>Cargo | Contratista - Apoyo a la supervisión FS.<br>Cargo |

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