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: 29 | 08 | 2024 — Hora Inicio: 08:30 AM — Hora Finalización: 05:05 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 Líbano

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

Nº Beneficiarios en Atención: 344 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 192

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/08/2024 — Total Asistencia del Día: 315 — Total Histórico de Asistencia: No aplica

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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.	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 (C / NC / NA)
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones tecnicas 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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (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.	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 (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 vigente	C: X — 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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [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 interventoria 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 politico, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra indole 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.	99	104	Ninguno.
1:00 p. m.	212	224	
2:00 p. m.	278	278	
3:00 p. m.	315	315	
3:30 p. m.	315	315	
Total	315	315	

Variable 1: Se verifica programación del mes agosto en excel cargado en el SharePoint. Ver capitulo F.
Variable 2: Se verifica acta y listado de mesa de inclusión realizada el 08/08/2024 cargada en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos
Variable 3: Se verifica instrumento lectura de realidades aplicado a 25 participantes en el comedor cargada en el SharePoint de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Ver capitulo F.
Variable 4: Pendiente verificación de lectura de realidades de los participantes que ingresaron al servicio, producto de los cambios de estado del 28/08/2024. Ver capitulo F.
Variable 5: Se verifica referenciaciones realizadas según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargadas en el SharePoint

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Ver capitulo F.
Variable 6, 7 y 8: Se dió cumplimiento a cada compromiso de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.
Variable 9: Se dió cumplimiento al compromiso de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 10, 12 y 13: No aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 11: Ver capitulo F.
Variable 14: Se evidencia seguimientos bimestrales correspondientes al 31/07/2024, segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Ver capitulo F.
Variable 15: Se verifica seguimiento final de los participantes con # de documento. 52978219, 9496137, 36502781, 1002559136, 52-264657, 1136881098 y 1023948045 reportados el 17/08/2024 y 24/08/2024.
Se verifica seguimiento final de los participantes con # de documento: 1148443969, 1141720169, 1015449625, 1029283041, reportados el 19/07/2024; al 1243858484, reportado el 27/07/2024; el 1023-941709, 1140933460, 1031815588, 1005741316, 1023025792, reportados el 03/08/2024. Ver capitulo F.
Variable 16: Se verifica los egresos reportados los dias 17/08/2024 y 24/08/2024, segun lo establecido en el anexo técnico. Ver capitulo F.
Variable 17: Se verifica correo enviado a profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los dias 17/08/2024 y 24/08/2024 segun lo establecido en el anexo tecnico.
Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados segun lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos cargados en el Sharepoint.
Variable 19: Se verifica envio de informe mensual de julio segun lo

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz Guevara
1.018.448.985
Profesional social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

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

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

Se recomienda a la profesional social realice revisión permanente y consulta de todos los documentos generados en el componente inclusión social para asegurar la ejecución adecuada del componente.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Díaz Guevero
1.018.448.985
Profesional Social.

Powered by CamScanner

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 5 DE 6

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
R	1	12/06/2024	29/08/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en la programación mensual de junio, julio y agosto.	X		Cerrado		
O	3	26/06/2024	29/08/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento del instrumento lectura de realidades en las metas: documento de identidad, aseguramiento, SISBEN, imaginarios, cocinando en familia y persona mayor. Se evidencia calidad del dato en el instrumento lectura de realidades en fecha de lectura, estado actual, fecha de actuación, fecha cambio de estado, adicional, correcto diligenciamiento en sección H de documento y nombres.	X		Cerrado		
R	4	12/06/2024	29/08/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento lectura de realidades en las metas: documento de identidad, aseguramiento, SISBEN y persona mayor. Se evidencia correcto diligenciamiento en sección H, de acuerdo con lineamiento a los 15 participantes detectados en visita anterior.	X		Cerrado		
O	5	26/06/2024	29/08/2024 Se evidencia referenciaciones realizadas de acuerdo a lineamientos en					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Paez G.	Ana Yulena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea P	AYulenaB
Firma	Firma
1.018.448.985	52.775.204 Btá.
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

Capitulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo R - O	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	5	26/06/2024	29/08/2024 -continuación- sección G-H en los 18 participantes detectados en visita anterior.	X		Cerrado		
R	15	12/06/2024	29/08/2024 Se evidencia seguimiento final con correcto diligenciamiento 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 participantes con # de documento: 1015412213 y 1023005811 reportados el 27/07/2024. Se evidencia seguimiento final y correcto diligenciamiento a los participantes con # de documento: 80878027, 52982633, 1033730710, 1031147306, 1206219167, 1033104489 y 4095499, reportados el 03/08/2024 y 10/08/2024.	X		Cerrado		
R	16	12/06/2024	29/08/2024 Se evidencia seguimiento por pollas al servicio con correcto diligenciamiento en sección H según lineamiento de los participantes con # de documento: 1070985934, 2373577, 1023043086, 1023860178, 1033799376, 70978407, 522646-					

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Rico	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea Rico	
Firma	Firma
1.018.448985	52.775.204 Btá.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Practicante social	Apoyo a la Supervisión - Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

Capitulo 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	29/08/2024 - continuacion- 57. 1206222227, 1025543498, 1028891549, 1023392140, 29990201, 1014479019, 1022955141, 41-703919, 1035800558, 1002559136, 1022 9997285. 19098469, 1024503314, 1094 96-0197, 1012920086, 1016742430, 101040-800515. 1141325394, 1033791034, 1082-477499, 1023043385. 1033799702, 10-13123526, 1028882631, 52066712, 10-12756000, 80363808, 19205467, 1013-116839, 30299857, 1140915464, 52364-601, 1000692685, 36502781, 10229387-19, 1023385955, 1010843558, 1027530-661, 1117514428, 1033802013, 113688-1098 y 1016716068.	X		Cerrado		
O	11	30/07/2024	29/08/2024 Se evidencia elaboración de reporte inicial y reporte mensual de julio en el reporte notificado por correo el 17/06/2024. Se reitera diligenciamiento del formato planilla de asistencia sin lineamientos de las actividades realizadas el 29/06/2024 y 26/07/2024. y 27/08/2024 Se reitera que el soporte fotográfico no					

Capitulo G. FIRMAS

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

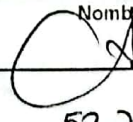
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito

Powered by CamScanner

Capitulo 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	29/08/2024 - continuación - cumple de acuerdo a lineamiento. Se evidencia reporte de julio con el formato ayuda de memoria.					
			Se genera tercera observación		X	Abierto		
O	14	16/08/2024	29/08/2024 Se evidencia seguimientos bimestrales de los acuerdos registrados en la lectura de realidades de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico y lineamientos.	X		Cerrado		
O	22	16/08/2024	29/08/2024 Se evidencia elaboracion de reporte inicial y reporte mensual de julio en el formato establecido y notificado por correo el 17/06/2024. Se reitera diligenciamiento del formato planilla de asistencia sin lineamientos de las actividades realizadas el 29/06/2024, 26/07/2024 y 27/08/2024. Se reitera que el soporte fotográfico no cumple de acuerdo a lineamiento. Se evidencia reporte de julio con el formato ayuda de memoria.					
			Se genera segunda observación.		X	Abierto		

Capitulo G. FIRMAS

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

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

Powered by CamScanner