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: 30 | 07 | 2024 Hora Inicio: 09:30 am Hora Finalización: 04:50 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo 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: Kr 10 Este 30 20 Sur

Tel: 3089347 Cel.: 3202666324 Correo Electrónico: C-7406-2024-ElLibano@outlook.com

3. Cobertura

Nº Beneficiarios en Atención: 343 Nº Núcleos Familiares en Atención: 182

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/09/2024 Total Asistencia del Día: 297 Total Histórico de Asistencia: 20499

Capitulo 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	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 ☐

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

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 [X] 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 [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 [X] 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.	90	97	Se evidencia registro en tiempo real.
1:00 p. m.	134	119	
2:00 p. m.	184	200	
3:00 p. m.	246	246	
3:30 p. m.	297	297	
Total	297	297	

Se realiza visita de seguimiento en ramo al componente de inclusión social al comedor comunitario El Libano evidenciando
C1 = No cumple, ver capitulo F
C2 = Se verifica acta de mesa de inclusión realizada el 13/06/2024 y el 12/07/2024 cargada en el sharepoint de acuerdo a lo establecido en el anexo Técnico y lineamientos
C3 = No cumple, ver capitulo F
C4 = No cumple, ver capitulo F
C5 = No cumple, ver capitulo F
C6 = No cumple, ver capitulo F
C7 = Se verifica documento de acuerdo según lo establecido en el anexo Técnico y lineamientos, cargado en el sharepoint
C8 = Se verifica acuerdos de convivencia publicados y soporte fotográfico, según lo establecido en el anexo Técnico y lineamientos cargado en el sharepoint
C9, C10 = No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución, según lo establecido

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

en el anexo técnico y lineamientos
C11 = No cumple, Ver capitulo E
C12, C13, C14 = No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
C15 = No cumple, Ver capitulo F
C16 = No cumple, Ver capitulo F
C17 = Se verifica correo enviado al Profesional local para la actualización de información ficha SIRBE los dias 29/06/2024, 06/07/2024, 13/07/2024, 19/07/2024 y el 27/07/2024 según lo establecido en el anexo técnico. Esta pendiente cargar en el Sharepoint los de Julio.
C18 = Se verifica asistencia a los espacios convocados según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargados en el Sharepoint.
C19 = Se verifica el envio y/o cargue del informe mensual, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos
C20 = Se evidencia en la visita realizada, que los instalaciones son utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato
C21 = Se evidencia en la visita realizada, que los instalaciones son utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
C22 = El ASOCIADO Vincula a Procesos de agricultura Urbano Orgánica al 5% adicional de personas beneficiarios del comedor comunitario
~OTROS = - Se deja copia del acta luego de socializar la misma
- Se evidencia la totalidad del talento humano
- Se evidencia la entrega de los alimentos de acuerdo al menú # 74
- Se presenta fallas en el servidor de Internet.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Andrea Diaz G.
Andrea Diaz Guevara
1.018.448.985
Profesional Social

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

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	11	No se evidencia informe inicial según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos	Proxima visita

	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 6 DE 6

Integración Social

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	Se evidencia las siguientes inconsistencias en el diligenciamiento de los programaciones de mayo y junio/2024 - lo que esta en programado debe estar como se dejo en el plan de acción y lo ejecutado debe coincidir con las actividades realizadas.		X	Abierto		
O	2	26/06/2024	Se verifica el acta de mesa de inclusión realizada 13/06/2024 cargada en el sharepoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos	X		cerrado		
O	3	26/06/2024	No se evidencia lecturas de realidades que aplica según Tiempos establecidos en el anexo técnico debido a fallos ofimáticos, servicio de internet y tiempos derivados en los demás compromisos a realizar en la revisión de supervisión		X	Abierto		
O	4	12/06/2024	No se evidencia lecturas de realidades que aplican según Tiempos establecidos en el anexo técnico debido a fallos ofimáticos.		X	Abierto		
O	5	26/06/2024	No se evidencia referenciaciones realizados a los siguientes menús según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Guevara Nombres y Apellidos	Stella de Maria Rangifo Bordillo Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G Firma	 Firma
1.018.448.985 Cédula de Ciudadanía	1010235867 Cédula de Ciudadanía
Profesional social. Cargo	Contratista - Apoyo a la supervisión Cargo

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

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 6 DE 6

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	Glosara R	Glosara RR
O	6	12/06/2024	El acta y planilla de asistencia no corresponde al compromiso el soporte fotográfico no corresponde a los lineamientos dados		X	Abierto		
O	7	12/06/2024	Se verifica documento de acuerdo según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargado en el Sharepoint	X		cerrado		
O	8	12/06/2024	Se verifica acuerdos de convivencia Publicados y soporte fotográfico, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos cargado en el Sharepoint	X		cerrado		
O	15	12/06/2024	No se evidencia seguimiento de los siguientes participantes con número de documento 1015404408, 6025968, 1190492694 del 24/06/2024, 1092328548, 1141225227, 1122624245 del 06/07/2024, 1155211332, 1142545882, 1033734257, 1019044966, 1126665573, 1028009832 del 17/07/2024, 523817016, 53005948, 1032431279, 1233416664, 1148449369, 11417201169, 1012584888, 1012349300, 1018695688, 1029283041, 4126204 del 19/07/2024 y 1015417213, 1243853429 y 1023052871 reportado para egreso el 27/07/2024		X	Abierto		
O	16	12/06/2024	Se evidencia que no cuenta con la realización de la sesión 11 en los seguimientos por fallos y se sugiere		X	Abierto		

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Guevara	Stella de María Argüello Bordillo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G.	
Firma	Firma
1.018.448.985	1022358 67
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.

Powered by CamScanner

	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 6 DE 6

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
			Modificar los envíos del 06/07/2024 y el 13/07/2024 dado que se encuentran mal diligenciados en el formato de reporte de ingreso y en el formato de visita domiciliaria.					

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Guerrero Nombres y Apellidos	Stella de Maria Rengifo Caicedo Nombres y Apellidos
Andrea Diaz G. Firma	 Firma
1.018.448.985 Cédula de Ciudadanía	1010235867 Cédula de Ciudadanía
Profesional social Cargo	Contratista - Apoyo a la supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner