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 | 09 | 2024 Hora Inicio: 08:45 AM Hora Finalización: 05:30 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-CORHECAV

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 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-ELibano@outlook.com

3. Cobertura

N° Beneficiarios en Atención: 342 N° Núcleos Familiares en Atención: 204

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/09/2024 Total Asistencia del Dia: 315 Total Histórico de Asistencia: No aplica

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 [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.	89	97	Ninguno.
1:00 p. m.	155	165	
2:00 p. m.	223	235	
3:00 p. m.	288	288	
3:30 p. m.	315	315	
Total	315	315	

Variable 1: Ver capítulo F.
Variable 2: Se verifica acta y listado de mesa de inclusión realizada el 11/09/2024 cargado en el SharePoint de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 3: Ver capítulo F.
Variable 4: Se verifica instrumento de lectura de realidades aplicado a 70 participantes producto de los cambios de estado del 02/09/2024 los 07 participantes restantes no correspondían al comedor comunitario El Líbano, según correo enviado por profesional local el 22/09/2024
Variable 5: Ver capítulo F
Variable 6, 7, 8 y 9: Se dió cumplimiento a cada compromiso de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 10: No aplica por tiempos establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance de implementación de estrategia de transformación de imaginarios Grupo 3: sesión 7 con fecha 14/09/2024 con 30 participantes. Se recomienda a la profesional social diligenciar el documento en excel de la estrategia de implementación de imaginarios a medida que va avanzando.
Variable 11: Ver capitulo E.
Variable 12: NO aplica por tiempos de ejecución establecidos en el anexo técnico y lineamientos. Presenta avance de implementación en Familia Carreño con sesión 4 con fecha del 07/09/2024. Se recomienda a la profesional social no presentar documentos con enmendadura, por ende ajustar sesión 4 y concentimiento informado.
Variable 13: Se verifica acta, listado de asistencia y soporte fotográfico del encuentro local diálogo de saberes realizado el 21/09/2024 de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y lineamientos. Cargado en el SharePoint.
Variable 14: Ver capitulo E.
Variable 15: Se verifica seguimiento final de los participantes con # de documento: 6018803, 1023860178, 79349493, 1073669-876, 2373577 y 52364601 reportados para egreso del servicio los dias 14/09/2024, 21/09/2024 y 28/09/2024. También se verifica seguimiento final de los participantes con # de documento: 52982633, 80878027, 1028953111, 102894-9246, 57270280 y 1081818302 reportados para egreso el 25/05/2024, 22/06/2024 y 03/08/2024, según lo establecido en el anexo técnico y lineamientos, cargados en el SharePoint. Ver capitulo E.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz G.
Andrea Diaz
T.C 18.448.982
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 16: Se verifica egresos repoitados los dias 14/09/2024, 21/09/2024 y 28/09/2024, segun lo establecido en el anexo tecnico. Ver capitulo F.
Se recomienda a la profesional social diligenciar por completo y sin emendaduras los formatos de egreso voluntario que se envian al profesional local.
Variable 17: Se verifica correo enviado al profesional local para la actualización de información Ficha SIRBE los dias 14/09/2024, 21/09/2024 y 28/09/2024, segun lo establecido en el anexo técnico.
Variable 18: Se verifica asistencia a los espacios convocados segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 19: Se verifica el envio de informe mensual de agosto, segun lo establecido en el anexo técnico y lineamientos.
Variable 20 y 21: Se evidencia en visita realizada que las instalaciones son utilizadas para el complimiento del objeto del contrato.
Variable 22: Ver capitulo F

Otros: Total histórico de asistencia: No aplica dado que no es posible extraer el dato consolidado.
Menú: cumple
Talento humano: cumple
El servicio de Internet funcionó hasta la 1:30pm.
Se evidencia que la profesional social no ha ajustado por completo la sección G-H con respecto a tipo y tamaño de letra establecidos en los lineamientos. Se recomienda verificar los lineamientos en la sección H con respecto a los seguimien-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Ricaurte C.
Andrea R
1.018.448.985
Profesional social.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tos por fallas al servicio, al igual, corregir la maqueta-
ción de las seccion G-H cargadas en el SharePoint de
acuerdo a los registros del FUID actualizado.
Se recomienda a la profesional social incluir acta de reunión
en el reporte inicial elaborado en el mes de junio/2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Andrea Diaz G.
Andrea Diaz
1.018.448.905
Profesional Social

Powered by CamScanner

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	5 DE 6

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

	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

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	Caducra R	Caducra RR
O	1	13/09/2024	30/09/2024 Se reitera inconsistencias en las programaciones mensuales de agosto y septiembre con respecto a la hoja de ruta y fechas de ejecución.					
			Se genera segunda observación		X	Abierto		
O	3	13/09/2024	30/09/2024 Se reitera inconsistencias en el instrumento de lectura de realidades en las metas: documento de identidad, vacunación, victimas, discapacidad, imaginarios, agricultura urbana y persona mayor. Se evidencia inconsistencias en cuanto a calidad del dato en seccion H de 04 participantes. Se evidencia inconsistencias en estado actual de participantes y en fecha cambios de estado.					
			Se genera segunda observación		X	Abierto		
O	5	13/09/2024	30/09/2024 Se reitera inconsistencias en registro de referenciaciones de 03 participantes.					
			Se genera segunda observación		X	Abierto		
O	15	13/09/2024	30/09/2024 Se evidencia seguimiento final del participante con # de docu-					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Natalia Guevara	Ana Yilena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea R.	
Firma	Firma
1.018.418.982	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

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	13/09/2024	30/09/2024 -Continuación- mento 1013116-839 y 41706204 en sección H.	X		Cerrado		
O	14	13/09/2024	30/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento de seguimientos bimestrales en las metas imaginarios y cocinando en familia, sin embargo, persisle error en fechas en la meta certificado de discapacidad.					
			Se genera segunda observación		X	Abierto		
O	16	13/09/2024	30/09/2024 Se evidencia reporte de egreso en sección H del participante con # de documento: 1025543498, 6030968 y 1013116839.					
			Se evidencia calidad del dato en ID núcleo del reporte enviado el 07/09/2024 y en el cargue del SharcPoint.					
			Se evidencia radicado con número E2024044480 de 06 historias sociales reportadas para egreso el 19/07/2024 03/08/2024 y 10/08/2024.	X		Cerrado		
O	11	30/07/2024	30/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 26/07/2024 y 27/08/2024.					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Diaz Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
Andrea D. Firma	 Firma
1.018.468.985 Cédula de Ciudadanía	52775.204 Btá. Cédula de Ciudadanía
Profesional SCCM 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	30/09/2024 No se evidencia implementación de guía #2; presenta reporte mensual de septiembre con diligenciamiento incompleto ni cumplir los lineamientos para su elaboracion. Se genera requerimiento reiterado		X	Abierto		X
O	22	16/08/2024	30/09/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento del formato planilla de asistencia de la actividad realizada el 26/07/2024 y 27/08/2024. No se evidencia implementación de guía #2; presenta reporte mensual de septiembre con diligenciamiento incompleto ni cumple con los lineamientos para su elaboracion Se genera requerimiento		X	Abierto	X	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Ruiz G Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
Andrea R 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