	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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 16 | 01 | 2024 Hora Inicio: 10:00 AM Hora Finalización: 04:20 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nombre Comedor Comunitario: 113359 - CCCP 18-002 Diana Turbay Sector Loncera.

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: Lut Adriana Ortiz.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Diana Turbay Dirección: Carrera 1 Nº 48Q - 50 Sur.

Tel: 6014452527 Cel.: 3012921877 Correo Electrónico: Comedorloncera1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 281 Nº Núcleos Familiares en Atención: 148

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/12/2023 Total Asistencia del Dia 235 Total Histórico de Asistencia: 5317.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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	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 durante la ejecución del convenio.	C: X NC: ☐ NA: ☐	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C: X NC: ☐ NA: ☐	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras	C: X NC: ☐ NA: ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoria, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoria, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo politico, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	66	67.	Se recuerda que debe firmar cada participante. No se registra en tiempo real a las 12.
1:00 p. m.	162	162.	
2:00 p. m.	203	235	
3:00 p. m.	235	235	
3:30 p. m.	235	235	
Total	235	235.	

En visita de seguimiento del 22/12/2023 no se generó O.P.P.

Aspectos relevantes del proceso de verificación: Se ajustó el plan de acción por el periodo de prorroga y la programación de diciembre. La programación de enero y diciembre coincida con el plan de acción. Se recuerda que solo se puede.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

reportar como rubro unicamente los materiales que se encuentran en la tabla enviada por la SDIS.
U2,U3 Se presentó los soportes de la mesa local del 10/01/2024. y se cargaron en el OneDrive
U4,U5 Se dio cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia.
U6. El 100% de los participantes en atención se les diligenció el instrumento.
Se validó el instrumento 10.LR-CSF.ENE.
U7. NO se generó nuevas referenciaciones
U8 Ver capitulo E.
U9 Se verifica su cumplimiento en visita del 24/10/2023. Se ajusto el resultado, sin embargo se recomienda verificar el objetivo de la jornada practica, ya que es el mismo del listado de los certificados.
U10. Se ajustó el Plan de Transformación de Imaginarios por el periodo de Prorroga
Continua pendiente el cargue del Producto Final.
Se tiene programado realizar actividades el 18,19,20/01/2024 para completar el 60%. Lleva el 54%.
Las actividades del periodo de prorroga se programaron para el 25,26,27/01/2024.
U11 Se verificó su cumplimiento en visita del 22/12/2023
U12. Se realizó Sensibilización el 22/12/2023 con 10 participantes
U13 Se verificó su cumplimiento en visita del 22/12/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan comentarios durante la visita
Luz Adriana Ortiz
CC 52265755
Prof- Social

Powered by CamScanner

UN Se realizó seguimiento a los acuerdos que se les cumplio el trimestre.
U15 Se envió correo electronico el 23, 30/12/2023, 6, 13/01/2024. Se reporto a 3 participantes por retiro voluntario
U16 Se envio correo el 30/12/2023 informando que no se presento incumplimiento en acuerdos o faltas graves.
Se genero apertura por seguimiento a inasistencias
U17 Se envio correo electronico el 15/12/2023, 30/12/2023, 16/01/2024. Se reporto 2 novedades.
U18 Se presentó Soporte de participación de diciembre y de la mesa local del 10/01/2024
U19. Se implemento acciones correctivas en visitas que se genero incumplimientos.
U20, U24, U22 Se dio cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS.
U23 Se dió cumplimiento con el porcentaje ofertado Se verifica el ID núm 247030815GB cuenta con soporte egreso, seguimiento inasistencia. Se va a validar ante la SDIS.
Menú Cumple
Talento Humano: Completo
Se socializo el acta y se deja copia
Se recuerda reviar en los formatos de reporte el nombre del comedor, dia de atención.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan comentarios durante la visita
Luz Adriana Ortiz
CC 52205758
Prof - Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. 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 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	5 DE 6

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	8.	No se evidenció en el reporte final la descripción del proceso de agricultura urbana con cada uno de los participantes.	Proxima visita.
O	16.	No se realizó seguimiento por inasistencia en enero 2024 a los participantes con documento de identidad N° 52350493, 1033818663, 1033705865, 56829.58, 1031420704, 80131465, 1027-525767, 1011104941, 1028780797, 52459645	Proxima visita

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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Carmen Marcela Patiño S. Nombres y Apellidos
Luz ADRIANA ORTIZ Firma	Marcela Patiño Firma
52265255 Cédula de Ciudadanía	52763210 Cédula de Ciudadanía
Prof. Social Cargo	Contratista - Apoyo Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita 22 | 12 | 2023 **Hora Inicio** 10:30 AM **Hora Finalización** 03:40 PM

Visita de Seguimiento [X] **Visita de Cierre** [ ]

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 **Nombre Asociado:** Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nombre Comedor Comunitario : 113359-CCCP 18-002 Diana Turbay Sector Lourdes

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 **Fecha Final Operación:** 08/01/2024.

Nombre Profesional Social: Luz Adiana Ortiz.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe **Barrio:** Diana Turbay **Dirección:** Carrera 1 Nº 48Q-50 Sur.

Tel: 6011452527 **Cel.:** 3012921877. **Correo Electrónico:** Comedorlourdes1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 285 **Nº Núcleos Familiares en Atención:** 154

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/12/2023 **Total Asistencia del Día:** 230 **Total Histórico de Asistencia:** 48786

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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	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 durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	67	69	
1:00 p. m.	143	143	
2:00 p. m.	227	227	
3:00 p. m.	230	230	
3:30 p. m.	230	230	
Total	230	230	

En visita de seguimiento del 12/12/2023 se genera afectación en los compromisos 6, 10, 16 Ver capítulo F.
U1. Se han llevado a cabo las actividades programadas en diciembre. y se ejecuto cabal.
U2, U3. En visita anterior se verificó los soportes de la mesa local del 05/12/2023.
U4, U5 Se da cumplimiento con lo establecido en el anexo

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Tecnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia.
U6. Ver capítulo F. Se valido el instrumento 9-LR-CSF-OIC Esta pendiente verificar los 3 participantes notificados el 12/12/2023, con Nº documento 31166949, 1130278328, 1051528.
U7 No se ha generado nuevas reparaciones.
U8. Se tiene programado el cargue del reporte final para el 30/12/2023, quedando pendiente de verificación.
U9 Se verifico su cumplimiento en visita del 24/10/2023 Se recuerda verificar que el resultado reportado corresponda con la actividad realizada
U10 Ver capitulo F. Se realizó actividad el 14/15/16 de diciembre. con. 27 participantes. Esta pendiente cargar el producto Final de cada grupo.
Se ha llevado a cabo actividades con 74 participantes que corresponde al 54%.
U11 Se evidenció soportes: cartilla, Consentimientos, videos de la familia Rodriguez. Se cargó los soportes.
U12. Se tiene programada para el 30/12/2023, queda pendiente por verificación.
U13. Se realizó el encuentro el 05/12/2023, presentó memoria y video. Se cargó los soportes.
U14. Se realizó seguimiento a los acuerdos que cumplieron el bimestre.
U15 Se envió correo electrónico el 16/12/2023. Se notifico que no se presento egresos.
U16. Se realizó seguimiento a inasistencias. Se recuerda que los que presentan inasistencias continuamente se les debe realizar visita
U17 Se envió correo electrónico el 13/12/2023, Reporte

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita no se presentan comentarios.
LUZ ADRIANA ORTIZ
CC 52265255
PROF. SOCIAL

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

2 novedades.
U18 Se evidencia participación en asamblea de diciembre.
Se recuerda verificar en los formatos de reporte de agosto incumplimiento el nombre del comedor y que los envíos no sean pantallazos.
U19 Se implementa acciones correctivas
U20, U21, U22 Se dio cumplimiento con lo establecido por la SDIS
U23. Se dió cumplimiento con el porcentaje exigido
Menú cumple.
Talento Humano: Completo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita NO se presentan comentarios.
LUZ ADRIANA ORTIZ
CC 52265255
PROF. SOCIAL.

Capitulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O,P,R	Variable	Fecha Generación O,P,R (dd/mm/aaaa)	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	6	12/12/2023	22/12/2023: Se evidenció que se corrigió la información reportada en las metas: Situación Militar, Vacunación, SISBEN, Violencias, Persona Mayor Se verifica la fecha de estado actual de los participantes con nº documento 1033782487, 1014701705, 1028887026; y todos los participantes en estado Atendido, Suspendido cuentan con fecha cambio de estado	X		Cerrado		/
O	10	12/12/2023	22/12/2023: Se evidenció en el listado de Transformación de Imaginarios de noviembre. que el número del convenio si es el del Comedor.	X		Cerrado		/
O	16	12/12/2023	22/12/2023: Se realizó seguimiento por inasistencia a los participantes. Con nº de documento. 19069800, 10314-20704, 1141336555, 35486634, 1033783492, 1010846444.	X		Cerrado		/

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Carmen Marcela Patiño Sisa Nombres y Apellidos
LUZ ADRIANA ORTIZ Firma	Marcela Patiño Firma
52 265 255 Cédula de Ciudadanía	52763210 Cédula de Ciudadanía
Prof. Social Cargo	Contratista: Apoyo Supervisión Cargo

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

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 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA: 1 DE 6

Fecha de Visita: 12 | 12 | 2023 Hora Inicio: 09:30 AM Hora Finalización: 04:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: Fundación Gestora Integral Construyendo Sentido Humano

Nombre Comedor Comunitario: 113359 - CCCP 18-002 Diana Turbay Sector Lancaster

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Luz Adriana Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Diana Turbay Dirección: Carrera 1 N° 48Q-50 Sur.

Tel: 6014452527 Cel.: 3012921872 Correo Electrónico: Comedorlancaster@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 297 Nº Núcleos Familiares en Atención: 154

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/12/2023 Total Asistencia del Día: No aplica Total Histórico de Asistencia: No aplica

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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	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 durante la ejecución del convenio.	C: X NC: ☐ NA: ☐	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C: X NC: ☐ NA: ☐	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C: ☐ NC: X NA: ☐

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	0	83	NO funciono el aplicativo RAD durante la visita.
1:00 p. m.	0	152	
2:00 p. m.	0	258	
3:00 p. m.	30	258	
3:30 p. m.	30	258	
Total	30	258	

En visita de seguimiento del 21/11/2023 no se genero OPR

Aspectos relevantes del proceso de verificación.

U1. La programación de diciembre coincide con el plan de acción;

U2, U3 Se presentó los soportes de la mesa local del 05/12/2023; acta, listado matrit de gestión y se cargaron

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

en el Onedrive.
U4, U5 Se dió cumplimiento con lo establecido en el anexo tecnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia.
U6. Se generó afectación, a la vez esta pendiente verificar los 3 participantes notificados el 12/11/2023.
U7 No se ha generado nuevas reparaciones.
U8 Se cargó el reporte de noviembre, diagnostico, acta y listado de socialización a 15 participantes de la Guia N 4 y a 1 participante de la Guia N 3.
U9 Se reportó como cumplimiento a este compromiso en visita anterior.
U10. Se realizó actividad 24, 25, 27, Adultos, Grupo 3 con 20 participantes. Sin embargo se genero observación.
U11 No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento Esta pendiente verificar los consentimientos
U12. Se realizó Sensibilización el 22/11/2023 con 10 participante.
U13 No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se realizó actividad de dialogo de saberes el 05/12/2023 esta pendiente verificar la memoria.
U14 Se realizó seguimiento bimestral a los acuerdos que lo requerian. Se recuerda tener en cuenta el tiempo establecido para la realización de seguimientos. Se realizan antes de los 5 días.
U15. Se envio correo electronico el 25/11/2023, 02 y 09/12/2023. Se reporto a 5 participantes por retiro voluntario.
U16. Se generó afectación por Seguimiento a inasis-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita no se generan Comentarios.
LUZ ADRIANA ORTIZ
CC 52265255
Prof. SOCIAL.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Terciar. Se reporto el 25/11/2023 a 4 participantes. El 30/11/2023 se notificó que se presentó incumplimiento de acuerdos por 15 participantes.
U17 El 30/11/2023 se notificó 1 novedad.
U18 Se presentó soportes de espacios de noviembre, diciembre. a la visita que ha sido convocada.
U19. Se implemento acciones correctivas cuando se generó observación
U20, U21, U22 Se cumplio con lo establecido por la SDIS.
U23 Se verifica en visita anterior su cumplimiento
Se recomienda verificar en los reportes de egreso, reporte incumplimiento que este el nombre completo del comedor, que los reportes y envios no sean parciales
Menú: Cumple Talento Humano: Completo
Se verificó los 10 Núcleo: 21470117942g, 21470 2749-417, 21470 1989165, 21401012312, 21470273675. Cuentan con Soportes de egreso, seguimiento Lectura Realidades contrato Social Familiar. Debido a que se van a radicar ante la SCIS.
Durante la visita no funciono el RAS de manera continua, solo se pudo registrar de las 2 a 3 pm.
no se logro reportar a los 298 asistentes.
Debido a que fallo el RAS quedo como no aplica el dato de asistencia del dia, historica de asistencia.
Se socializo el acta y se dejo copia

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Durante la visita no se generan comentarios.
LUZ ADRIANA ORTIZ
CC 52265755
PROF. 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 2023	FORMATO NO CONTROLADO
Integración Social		PAGINA 5 DE 6

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6	Se evidenció inconsistencias en la información reportada en los meses: Situación Militar, Vacunación, SISBEN, Violencias, Persona Mayor Adicionalmente verificar la fecha de estado actual de los participantes con N° documento 1033782487, 1014201205, 1028887026; y verificar que todos los participantes en estado Atendido, Suspendido cuenten con fecha cambio de estado.	Proxima visita
O	10.	El número de convenio reportado en el listado de Transformación de Imaginarios de noviembre no corresponde al del comedor.	Proxima visita.
O	16	No se realizó seguimiento por inasistencia a los participantes con N° de documento. 19069800, 1031420704, 1143133655, 35486634, 1033783492, 1010846444	Proxima visita

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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 6 DE 6

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Carmen Marcela Patiño Silva Nombres y Apellidos
LUZ ADRIANA ORTIZ Firma	Marcela Patiño Firma
52.265.255 Cédula de Ciudadanía	52763210 Bta Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL SOCIAL Cargo	Contratista- Apoyo Supervisión Cargo

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

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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 21 | 11 | 2023 Hora Inicio: 08:30am Hora Finalización: 04:00pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: Fundación Gestión Integral Construyendo Sentido humano "FUNGEINCO".

Nombre Comedor Comunitario: 113559-CCCP18-002 Diana Turbay Sector Lanceros

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Juz Adriana Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Diana Turbay Dirección: Carrera 1 48 Q 50 Sur

Tel: 6014452527 Cel.: 3012921872 Correo Electrónico: Comedorlanceros1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 294 Nº Núcleos Familiares en Atención: 134

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 7/11/2023 Total Asistencia del Día: 277 Total Histórico de Asistencia: 42379

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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	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 durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	79	90	Se realiza corrección en conteo de la 3pm. evidenciando 277 Participantes.
1:00 p. m.	154	155	
2:00 p. m.	223	229	
3:00 p. m.	277	278	
3:30 p. m.	277	277	
Total	277	277	

Se realiza Seguimiento al componente de inclusión Social en la Unidad operativa Diana Turbay Sector Sanceros, fecha ultima visita 07/11/2023. Con OPR generadas las cuales se especifican en capitulo I de la presente acta.

C1. Se evidencia programación ejecutada de octubre, aprobada Cargada en Oneorive, programación de noviembre proyectada

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

acorde al plan de acción Con modificaciones.
C2. Se evidencia acta Con listado de participación de la Mesa Local realizada el 8/11/2023, Cargada en Oneorive
C3. Se evidencia Matriz de gestión y actualización realizada en mesa de 8/11/2023 Cargada en Oneorive.
C4. Se dio Cumplimiento al Compromiso según lo Establecido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia acuerdos de Convivencia y participación publicados, Según lo establecido en el anexo Tecnico
C6. Se evidencia Cambio de estado del 20/10/2023 y 7/11/2023 se Verifican 6 historias Sociales con lectura de realidades y registradas en Matriz de lectura participantes. Luis parilla, Brigeida Bastos, Miguel angel Rangel, Alexander garcia, Emanuel nieto, Yuliadola zamudio, Claudia patricia Valencia, pendiente por revisión Maria Esnoth Valencia ya que no se ha hecho entrega de historia Social lectura aprobada 8_LRCSF_Nov.
C7. Se evidencian referenciaciones realizadas registradas en lectura de realidades y rayado SIEBE.
C8. Se evidencia actividad de agricultura urbana Socialización Guia 4. el 21/11/2023 Pendiente revisión de reporte mensual.
C9. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo establecido en el anexo Tecnico.
C10. Se evidencia programación para el dia 24, 25, 27 de noviembre pendiente Revisión
C11 Se evidencia Cartilla, Consentimiento informado y videos Se debe ajustar video ya que no se evidencia proceso realizado ni todos los Integrantes de la familia y su participación Pendiente aprobación
C12. Se evidencia Sensibilización de Octubre realizada el 11/11/2023 con 8 Participantes, Sensibilización de noviembre programada para el dia 22/11/2023, pendiente revisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan Comentarios durante la visita.
Luz Adriana Ortiz
CC 52265 255
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C13. X No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución
C14. Se evidencia Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades
C15. Se evidencia reporte de egresos del 11/11/2023 con 0 participantes, reporte del 18/11/2023 con 3 participantes, se verifican historias Sociales Con Soportes, rayado en ficha SIRBE Vigente SIRBE de novedades Cierre de lectura de realidades de: Claudia Valencia, Dirley Hernandez, Gabriela Rodriguez.
C16 Se evidencia reporte con 5 participantes por incumplimientos en los acuerdos se revisan historias Sociales Con soportes, rayado en ficha SIRBE Vigente SIRBE de novedades, Cierre de lectura de realidades de: Jorge Rico, Francoly Vasquez, Sinai Vasquez, Danna Sofia Devizzo. y Stella Rodriguez, Se realiza verificación de los Seguimientos realizados a participantes Con mas de 3 inasistencias Injustificada Según reporte de RAD generado de 1/10/2023 al 20/11/2023. evidenciando: 13 participantes así: 5 ya reportados para egreso, 2 participantes nuevos en el Servicio y 6 participantes Con Seguimientos, Se verifican historias Sociales Con rayado en SIRBE Vigente de. Ernesto Tole, Greicy Aranda, Nicol Bama, Mercedes Vargas, Ana suarez, Jose Diaz
C17 Se evidencia reporte de novedades del 13/11/2023 con 2 Participantes se verifica historias Sociales. de wilson Pardo, Yordin Valencia
C18 Se evidencia actas, memorias Con listado de participación de los Espacios Convocados Cargado en Onedrive.
Otros
Se Verifica menú el cual (Es) se evidencia Cambio en la fruta se entrega mandarina en Cambio de granadilla, Se evidencia el talento humano acorde, Se Socializa el acta de visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan Comentarios durante la visita.
Luz Adriana Ortiz
CC 52265255
Profesional Social.

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	12	7/11/2023	Se evidencia Sensibilización de octubre realizada el 11/11/2023.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Andrea Higuera Abaunza Nombres y Apellidos
LUZ ADRIANA ORTIZ Firma	Firma
52265255 Cédula de Ciudadanía	52303654 Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL SOCIAL. Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 07 | 11 | 2023 Hora Inicio: 08:40 am Hora Finalización: 05:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: Fundacion Gestion Integral Construyendo Sentido Humano "FUNGEINCO"

Nombre Comedor Comunitario: 113559-CECP 18-002 Diana Turbay Sector Janceros

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Luz Adriana Ortiz

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Diana Turbay Dirección: Carrera 1 48 Q 50 Sur

Tel: 6014452527 Cel.: 3028230318 Correo Electrónico: Comedorjanceros1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 304 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 23/10/2023 Total Asistencia del Día: 279 Total Histórico de Asistencia: 39289

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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	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 durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	22	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 [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	60	70	Ninguna.
1:00 p. m.	126	129	
2:00 p. m.	205	216	
3:00 p. m.	279	279	
3:30 p. m.	279	279	
Total	279	279	

Se realiza Seguimiento a la unidad operativa Diana Turbay Lanceros al Componente de inclusión Social fecha ultima visita 24/10/2023 con OPR generadas las Cuales se especifican en Capitulo F. de la presente acta

c1. Se evidencia programación de octubre ejecutada Cargada en Oneorfe, Se firma y Se aprueba, programación de noviembre

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Proyectada acorde al plan de acción.
C2. Se evidencia programación de mesa el 8/11/2023, pendiente revisión
C3. programación de gestión y articulación para realizar en mesa pendiente revisión
C4. Se dio Cumplimiento Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia Segun lo Establecido en el anexo Tecnico
C6. Se evidencia Cambio de Estado el 20/10/2023 Con 1 participante Luis Enrique Paipilla, no se cuenta en la unidad operativa del Expediente Social pendiente revisión.
C7 Se evidencia referenciaciones generadas de las actualizaciones por Cambio de edad registradas en lectura de realidades y en rayado SIRBE vigente.
C8. Se evidencia reporte mensual de agresividad urbana Cargado en Onedrive.
C9. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C10. Se evidencia reprogramación de actividades para el mes de noviembre de la implementación del plan de imaginarios
C11. No Se evidencia ejecución de actividades programadas en el mes de octubre Se reprograman para noviembre plazo maximo para la ejecución del Compromiso 8/11/2023 Según los tiempos Establecidos en el anexo Tecnico
C12. No Se evidencia Sensibilización del mes de octubre pendiente revisión
C13. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución
C14 Se evidencian Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades Contrato social 7_LR_ESF_NOV.
C15. Se evidencia reporte de egresos del 21/10/2023 Con 0

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan Comentarios durante la visita.
Luz Adriana Ortiz
CC 52265255
Prof- Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Participantes 28/10/2023 con 1 participante y se Verifican historias Sociales Con Soportes, rayado ficha SIEBE Ficha SIEBE de novedades y lectura de realidades de y Participantes pendientes de la visita anterior, historias revisadas: Mercedes Tunja, Rosa perez, jenifer Murillo, EDwin Murillo, Luis Fernando Sachez. Se evidencia reporte del 4/11/2023 Con 2 participantes. Luz Marina Romero, Santiago hidalgo.
C16. Se evidencia reporte de incumplimientos el 2/11/2023 Con 1 participantes. Se Verifican historias Sociales, Rayado en ficha SIEBE Vigente, SIEBE de novedades y cierre de lectura de realidades, participantes, Eilen Clarena Reyes, juan Velez, Mary Camacho, Luuna gutierrez, Se realiza revision en rayado SIEBE del Seguimiento a los incumplimientos por inasistencias segun reporte RAD del 1/09/2023 al 6/11/2023 Evidenciando Seguimiento a: Emily Gomez, estella Rodrigez, francoly del valle, jose Antonio Malecha, Luz Mery Quesada, Sindi Medrano. xiomara yarlady. juan jose Alvarado, William Diaz, jorge enrique Rico, Harlon Gutierrez, Greicy Aerandia, Hector Lopez, Se evidencia reporte de egresos con incumplimiento con 6 participantes se Verifica historias Sociales Maria olaya, Sandra Garcia, Hady Sandova, joslin Sandoval Rosa Vargas, Angie Pole
C17. se evidencia reporte de actualizaciones realizado el 2/11/2023 Con 0 participantes Soportes Cargados en oneDrive
C18. Se evidencia Actas, memorias Con Listados de participación Cargados en OneDrive de los Espacios generados por la SDIS
Otros
Se verifica el menú el cual es acorde a lo establecido
se evidencia Cumplimiento en el horario.
Se Socializa y deja copia del acta
Se evidencia Cambio de profesional agregan que esta autorizada.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presentan Comentarios durante la visita
Luz ADRIANA ORTIZ
PROF. SOCIAL
CC 52 26 T 255

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	12	No se evidencia sensibilización del mes de octubre	Próxima Visita

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	15	24/10/2023	Se evidencia reporte de egresos del 21/10/2023 realizado el 26/10/2023, Se evidencia en historias sociales Ficha SIEBE Vigente, SIEBE de novedades y cierre de lectura de realidades.	X		Cerrado		
O	16	7/10/2023	Se evidencia Seguimientos a participantes, Con mas de 5 inasistencias injustificadas en rayado SIEBE vigente.	X		Cerrado		
O	19	24/10/2023	Se evidencian acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en visita del 7/10/2023 y 24/10/2023.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Adriana Ortiz Nombres y Apellidos	Andrea Higuera Abaunza Nombres y Apellidos
LUZ ADRIANA ORTIZ Firma	Firma
52265255 Cédula de Ciudadanía	52'003 654 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 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 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 24 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 09:00Am — Hora Finalización: 05:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 — Nombre Asociado: Fundación Gestión Integral Construyendo Sentido humano "FUNGEINCO".

Nombre Comedor Comunitario: 113559-cccp 18-002 Diana Turbay sector Lanceros

Fecha Inicio Operación: 09/05/2023 — Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Humberto Garcia Barbosa

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe — Barrio: Diana Turbay — Dirección: Carrera 1 48 Q 50 Sur

Tel: 6014452527 — Cel.: 3028230818 — Correo Electrónico: Comedorlanceros1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 304 — N° Núcleos Familiares en Atención: 169

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/10/2023 — Total Asistencia del Día: 279 — Total Histórico de Asistencia: 36214

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo 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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	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 durante la ejecución del convenio.	C: X — NC: — NA:	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X — NC: — NA:

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C: X — NC: — NA:	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C: X — NC: — NA:

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C: X — NC: — NA:

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C ☒ NC ☐ NA ☐
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C ☐ NC ☐ NA ☒

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C ☐ NC ☒ NA ☐	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C ☐ NC ☒ NA ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas 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.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☒ NA ☐	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	*Utilizar estrictamente las instalaciones del* Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	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 ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	77	79	Ninguna
1:00 p. m.	137.	139	
2:00 p. m.	228	228	
3:00 p. m.	267	274	
3:30 p. m.	279.	279	
Total	279	279	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social a la unidad operativa Diana Turbay Lanceros, fecha ultima visita 7/10/2023 con ODR generadas se especifica en capitulo F

C1. Se evidencia programación de octubre proyectada con modificaciones y acorde al plan de acción cargada en Onedrive Según lo establecido en el anexo técnico.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C2. Se evidencia acta de la mesa local del 2/10/2023 Cargada en OneDrive según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C3. Se evidencia matriz de gestion y articulacion Cargada en OneDrive. Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C4. Se dio Cumplimiento al compromiso según lo Establecido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia publicacion de acuerdos Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C6. Se evidencia Cambio de Estado del 11/10/2023 con 5 Participantes Se Verifican historias Sociales rayado en ficha SIRBE y Lectura de realidades 10 verificados: 2147014953 70, 2147019109 08, 2147022878 97. lectura aprobada. 6_LR_COF_OCT.
C7. Se evidencia referenciaciones generadas de la lectura de realidades Se verifican historias Sociales Con rayado en ficha SIRBE
C8. Se evidencia Socializacion de la guia 3 el 6/10/2023. pendiente revisión Reporte mensual agricultura Urbana.
C9. Se evidencia proceso de manipulación de alimentos con 15 participantes, listados y certificados Cargados en OneDrive. Según lo requerido en el anexo Tecnico
C10. Se evidencia transformación de imaginarios realizado el 13/10/2023, pendiente Cargue en OneDrive.
C11 Se evidencia Según programación para realizar a fin de mes.
C12. Se evidencia Sensibilización programada para el 28 y 31 de octubre pendiente revisión
C13. No aplica se encuentra en tiempos de ejecución.
C14. Se evidencian seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades, Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C15. Se evidencia reporte de egresos realizado el 7/10/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Humbert Cano Barbosa CC 79910836. Profesional Social.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Con 0 participantes realizados, Se evidencia reporte del 14/10/2023 Con. 4 participantes reportados, No se evidencia reporte de Egresos del 21/10/2023. Se Verifican historias sociales. Se evidencia rayado en ficha SIRBE, Soportes, no se evidencia ficha SIRBE de novedades. ni cierre de lectura de realidades en historias sociales que. se entregan a Subdirección Local. Historias revisadas. Mercedes Tunja, Rosa perez, Jenifer Murillo, Edwin Murillo, Henry Rojas.
C16 Se evidencia 2 participantes jefes de nucleo reportados para Egreso por inasistencias. Se verifican historias Sociales, Evidenciando ficha SIRBE Vigente, ficha SIRBE de novedades y Soportes de visita, no cuentan con cierre de lectura de novedades y se evidencia en cada una de los nucleos 1 participante no reportado, Se verfica en goglobal el Estado de los mismos evidenciando egresos en fechas anteriores, no se evidencia Soportes de las actuaciones en Historias Sociales, se realiza verificación de Seguimientos a los incumplimientos, Según reporte de rad del 1/09/2023 al 8/10/2023. Evidenciando. que no se realizo Seguimiento en rayado SIRBE
C17. Se evidencia reporte de actualización realizada el 7/10/2023.
C18. Se evidencia Actas, memorias con listados de participación de los Espacios Convocados Cargados en onedrive.

Otros.
Se evidencia Cambio en el Sorbete fresa por guanabana y fruta mandarina por granadilla, agregan que esta actorizado, Se evidencia Talento humano Completo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Humberto Cossio Robles.
39910936.
Profesional Social

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15.	No se evidencia reporte de egresos del 21/10/2023 enviado al referente local en historias sociales no se evidencia ficha SIEBE de actuacion de novedades ni cierre de lectura de realidades.	Proxima visita.
O	19.	No se evidencian acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en visita del 7/10/2023	Proxima visita

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	16	7/10/2023	Se evidencia Seguimientos a participantes Con mas de 3 fallas injustificadas incompletas en rayado SIEBE. 27/10/2023. No se evidencian Seguimientos en rayado SIEBE de los participantes Con más de 3 fallas injustificadas. Se genera Segunda observación.		X	Abierto.		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Humberto Cerra Barbosa	Andrea Higuera Abamza.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79910936	52'703 654.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la Supervision
Cargo	Cargo

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