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 | 10 | 2023 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113359 - Ccep 18-002 Diana Turbay Sector Ganaderos

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya

2. Ubicación

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

Tel: 6014452527 Cel.: 3028230318 Correo Electrónico: Comedorganaderos1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 317 N° Núcleos Familiares en Atención: 165.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/07/2023 Total Asistencia del Día: 283 Total Histórico de Asistencia: 32559

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	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 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	N°	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 [ ]

N°	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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	19	19	Fallas en el RAD. durante el Registro.
1:00 p. m.	189	192	
2:00 p. m.	283	282	
3:00 p. m.	283	282	
3:30 p. m.	283	282	
Total	283	282	

Se realiza seguimiento al Componente de inclusión social a la unidad operativa Diana Turbay Sector Lanceros, fecha ultima visita 27/09/2023 Sin OPR generadas.

CI se evidencia programación mensual de septiembre ejecutada con modificaciones. Se aprueba y se firma, programación de octubre proyectada acorde al plan de acción.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C2. Mesa de inclusión social realizada el 2/10/2023, se encuentra en tiempos de revisión, pendiente revisión
C3. gestión y articulación realizada en mesa del 2/10/2023 se encuentra en tiempos de revisión, pendiente revisión
C4. Se dió cumplimiento al Compromiso, Según lo Establecido en el anexo tecnico
C5. Se evidencia acuerdos de convivencia publicados, Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C6. Se evidencia ultimo cambio de estado con participantes nuevos al Servicio el 22/09/2023 los cuales fueron revisados en visita anterior, se Verifica actualización de metas en lectura de realidades Según cambio de edad. Matriz aprobada. S_LR_COF_OCT
C7. Se evidencia referenciaciones generadas de lectura de realidades Según Cambios de Edad.
C8. Se evidencia reporte mensual de agricultura urbana Cargado en oneDrive, Correspondiente a Septiembre.
C9 Se evidencia avance en el proceso de transformación de alimentos pendiente Certificados.
C10 Se evidencia actividad el 2/09/2023 Con grupo 1 Sesión 3, 30/09/2023 grupo 2 Sesión 3 y se programa Para octubre actividades Con grupo 3.
C11 Se evidencia Programación de actividades para el mes de Octubre
C12 Se evidencia Sensibilización el 23/09/2023 se programa para Octubre 28
C13. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución.
C14 Se evidencian Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades.
C15. Se evidencia reporte. del 30/09/2023 Con 2 participantes reporte del 7/10/2023 pendiente revisión, se evidencian

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Soportes cargados en OneDrive, 10. revisados 2147401402 D15, 2147028666613. Se verifican historias Sociales con soportes, rayado en ficha SIEBE, ficha SIEBE de novedades acordes al proceso realizado, Se sugiere enviar una matriz Semanal Consolidada C16. Se evidencia reporte realizado el 30/09/2023. Con 2 participantes reportados, Se verifican historias Sociales con Soportes, ficha SIEBE vigente, ficha de actuación de novedades y Cierre de lectura en participantes que aplica, Se realiza revisión de rad del 1/09/2023 al 30/09/2023 y 6 de octubre evidenciando. 10 participantes con mas de 5 inasistencias de los Cuales 3 ya estaban reportados para egreso, 14 nuevos ingresos, 10 Participantes Con Seguimientos en ficha SIEBE. y 13 Sin Seguimiento, Se evidencia Seguimientos a participantes en Ficha SIEBE los Cuales Cuentan Con asistencia Según Reporte de rad.
C17 Se evidencia reporte del 30/09/2023 Con 0 participantes reportados
C18. Se evidencia actas, memorias y listado de participación de espacios Convocados Cargados en Oneorive.

Otros.
Se Verifica el menú el Cual es acorde a lo Establecido Según la minuta Correspondiente al día.
El talento humano se evidencia Completo y acorde a lo Establecido en el anexo Tecnico.
El Servicio se finaliza a las 2:00pm.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
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	16.	se evidencia Seguimientos a Participantes con mas de 5 fallas injustificadas. incompletas en rayado SIRBE	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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez Nombres y Apellidos	Andrea Higuera A Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679 Cédula de Ciudadanía	52803.654 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. 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: 27 | 09 | 2023 Hora Inicio: 09:58 a.m Hora Finalización: 03:40 p.m

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: Fundación Gestión Integral Contribuyendo Sentido Humano "FUNPEICO"

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

Fecha Inicio Operación: 09/03/2023 Fecha Final Operación: 08/01/2024

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Maya

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay Dirección: Kra 1 # 48 Q 00 Sur

Tel: 6014452527 Cel.: 3028230318 Correo Electrónico: comedorrancheros1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 325 Nº Núcleos Familiares en Atención: 168

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/01/2023 Total Asistencia del Dia: 289 Total Histórico de Asistencia: 29999.

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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:

Nº	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:

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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 electronico, 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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	150	150	Se evidencia registro en tiempo real en RAD y planilla.
1:00 p. m.	177	177	
2:00 p. m.	266	266	
3:00 p. m.	276	276	
3:30 p. m.	289.	289	
Total	289	289	

Se realiza visita de seguimiento por parte del componente de inclusión social al comedor comunitario Diana Turbay Sector Canoas, evidenciando:
Compromiso 1: Se verifica el plan mensual de septiembre ejecutado hasta la fecha y el plan de acción.
Compromiso 2 y 3: Se verifica soportes de acta, asistencia e instrumento de la mesa local de inclusión social desarrollada el día 13109/2023.
Compromiso 4 y 5: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

y durante la visita se evidencia la publicación de los acuerdos de convivencia en un lugar visible del comedor comunitario.
Compromiso 6 y 7: Se verifica lectura de Realidades de ingresos nuevos, realizada en las fechas del 06, 07, 13, 20 y 25 de septiembre. Cuenta con la aprobación de Apoyo a la Supervisión. Pendiente cargar en OneDrive.
Compromiso 8: Se verifica encuentros realizados los días 08/09/2023 y 15/09/2023, cuentan con los soportes correspondientes. Pendiente cargar en OneDrive.
Compromiso 9: Realiza adelanto del proceso de transformación de alimentos queda pendiente (1) en certificado para darle cumplimiento.
Compromiso 10: Se verifica encuentros realizados los días 02, 09, y 16 de septiembre en la lista de asistencia. Pendiente cargar en OneDrive.
Compromiso 11: Tenia programada la actividad para septiembre pero la modifica para el mes de Octubre.
Compromiso 12: Se verifica lista de asistencia de actividad de sensibilización desarrollada el día 23/09/2023. Pendiente cargar en OneDrive.
Compromiso 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Compromiso 14: Realiza los seguimientos bimestrales correspondientes.
Compromiso 15: Se verifica los envios semanales de egreso de los fechas del: 02/09/2023, 09/09/2023, 16/09/2023 y el 25/09/2023, para hacer entrega de carpetas de ID Núcleo: 214703062287, 215001624 por retiro voluntario.
Compromiso 16: Presenta egresos por incumplimiento con ID Núcleo de: 21470211892 2, 214702616535, 214702174740, 214702534593 y 214702066 86. Se verifica RAD del 01/09/2023 al 26/09/2023 contando con los seguimientos correspondientes al presentar mas o (5) cinco fallas.
Compromiso 17: Realiza envio quincenal en septiembre con (1) actualización.
Compromiso 18: Hasta la fecha ha asistido a la Mesa Local de Inclusión Social
Compromiso 19: Viene en cumplimiento, por tal motivo se mantiene.
Compromiso 20, 21 y 22: Da cumplimiento con lo establecido
Compromiso 23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
— OTROS — Talento humano: Cumple Minuta: Cumple.
Hijano: Cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
Profesional Social.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez Nombres y Apellidos	Andrea Carolina Castro Pulido Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679 Cédula de Ciudadanía	1193566716 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Apoyo a la supervision 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: 15 | 09 | 2023 Hora Inicio: 09:00 a.m Hora Finalización: 03:38 p.m.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6552-2023 Nombre Asociado: Fundación Gestión Integral Contribuyendo Sentido Humano "FUNGEICO"

Nombre Comedor Comunitario: 113359-CCCP18-002 Diana Turbay Sector Lanceros.

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Maya

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay Dirección: Kra 1 # 48 Q 50 Sur

Tel: 6014452527 Cel.: 3028230318 Correo Electrónico: comedorlanceros10@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 327. Nº Núcleos Familiares en Atención: 163

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/09/2023 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 27042

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

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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	71	71	Se evidencia registro en tiempo real en RAD y Planilla.
1:00 p. m.	156	156.	
2:00 p. m.	234	234.	
3:00 p. m.	290	290.	
3:30 p. m.	296	296	
Total	296.	296	

Se realiza visita de seguimiento al Comedor Comunitario Diana Turbay sector Lanceros, del componente de inclusión social, evidenciando: Compromiso 1: Se realiza verificación del plan mensual de actividades de agosto y el plan de acción, se aprueba y se firma por supervisión. Compromiso 2 y 3: La profesional social asiste a la mesa local de inclusión social el día 09/08/2023 cuenta con los soportes cargados Compromiso 4 y 5: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tecnico, y durante la visita se evidencia publicación de los acuerdos en un lugar visible del comedor comunitario en buenas condiciones.
Compromiso 6 y 7: Se revisa lectura de realidades de ingresos nuevos del 30/08/2023 con fecha de lectura del 06/09/2023. Tiene aprobación por supervisión se hace cargue en la herramienta de OneDrive.
Compromiso 8: Realiza tres encuentros el 04, 11 y 25 de agosto sobre agricultura urbana organica, realiza el cargue correspondiente con soportes del mes, aprobación del diagnostico, acta y asistencia.
Compromiso 9: Termino los encuentros de transformación de alimentos con 15 participantes, se hace verificación de asistencia. Se encuentra pendiente el cumplimiento. cuenta con 14 certificados, queda pendiente 1 certificado.
Compromiso 10: Realiza encuentro transformación de imaginarios los dias 05 y 12 de agosto, realiza modificación del 26/08/2023 para el dia 02/09/2023, pendiente revisar asistencia de septiembre.
Compromiso 11 y 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Compromiso 12: Realiza actividad de sensibilización el 19/08/2023.
Compromiso 14: Realiza seguimiento bimestrales de lectura de realidades de junio con seguimiento del 08/08/2023 y el 22/08/2023.
Compromiso 15: Realiza envio semanal de egresos en el mes de agosto. Se verifica soportes en la visita anterior y el 26/08/2023 presento cero reportes de retiro voluntario o fallecimiento.
Compromiso 16: Hace envio mensual de incumplimiento presentando dos casos. Se hace verificación en RAD en el periodo de 01/08/2023 a 14/09/2023.
Compromiso 17: Hace envio quincenal de las actualizaciones en agosto.
Compromiso 18: Asiste a la mesa local de inclusión en el mes de agosto.
Compromiso 19: El compromiso viene en cumplimiento.
Compromiso 20, 21 y 22: Da cumplimiento con lo estableado.
Compromiso 23: No aplica, el asociado no vincula el 5:1 extra.
- OTROS: Horario: Cumple. Menuta: Cumple. Talento humano: Cumple
El comedor comunitario se encuentra ordenada y aseada.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios.

Andrea Ramirez
1023878679
Profesional Social.

Powered by CamScanner

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez Nombres y Apellidos	Andrea Carolina Cortes Pulido Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679 Cédula de Ciudadanía	1193566716. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Apoyo a la 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: 24 | 08 | 2023 Hora Inicio: 09:30 a.m Hora Finalización: 04:00 p.m.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

"FUNGEICO"

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

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

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U Barrio: Diana Turbay Dirección: Kra 1 # 48 Q 50 Sur

Tel: 4457527 Cel.: 3028230318 Correo Electrónico: comedor lanceros16@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 327 Nº Núcleos Familiares en Atención: 165

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/08/2023 Total Asistencia del Día: 286 Total Histórico de Asistencia: 323076

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				
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:	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: X
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:	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:	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	65	65	se evidencia registro en tiempo real en planilla y RAD.
1:00 p. m.	143	143	
2:00 p. m.	189	189.	
3:00 p. m.	269	269	
3:30 p. m.	286	286	
Total	286	286.	

Se realiza visita de seguimiento por parte del componente de inclusión social al comedor comunitario Diana Turbay sector Lanceros, evidenciando:
Variable 1: Da cumplimiento con el plan de acción y el plan mensual de actividades de agosto ejecutado hasta la fecha.
Variable 2 y 3: Asisté a la mesa local de inclusión social el 09108/2023, cuenta con los soportes correspondientes cargados

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 4 y 5: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo tecnico, durante la visita se evidencia la publicación de los acuerdos en un lugar visible del comedor comunitario.
Variable 6 y 7: Se realiza la revisión de la lectura de Realidad a los participantes con ingreso del 26/07/2023, 01/08/2023, 03/08/2023, 04/08/2023 y 05/08/2023 cuentan con su respectivo rapado y referenciación según necesidad. Aprobado por supervisión.
Variable 8: Realiza encuentros de agricultura urbana organica el dia 04, y 11 de agosto se realiza revision de asistencia pendiente revisar el proximo encuentro del 25/08/2023 en proxima visita
Variable 9: Se evidencia proceso de transformación de alimentos con asistencia queda pendiente los certificados para su aprobación.
Variable 10: Realizó encuentros del plan de imaginarios el 05 y 12 de agosto, se hace revisión de asistencia, pendiente revisar proximo encuentro con fecha del 26/08/2023. Revisar en proxima visita.
Variable 11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución
Variable 12: Realiza encuentro de sensibilización el 19/08/2023.
Variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Variable 14: Se realiza la revisión de las lectura de realidades de junio con seguimiento bimestral en el mes de agosto.
Variable 15: Realiza el envio semanal hasta la fecha, cuenta con el respectivo reporte y soporte. Se hace la revisión de egresos de las personas c.c 1013576677, CC 53115629 y CC 51678755.
Variable 16: Revisar envio mensual en proxima visita de seguimiento. Se hace revisión de informe de julio del RAD, presentando a participantes registrados en planilla y no en el RAD, asi mismo, falta los soportes de los seguimientos realizados.
Variable 17: Realiza el envio quincenal presentando actualizaciones.
Variable 18: Asiste hasta la fecha a la mesa local de inclusion social.
Variable 19: Viene en cumplimiento. Variable 20, 21 y 22: Da cumplimiento
Variable 23: En tiempo de ejecución. Talento humano: Cumple Horario: Cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
Profesional Social.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, 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 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
Andrea Marcela Ramirez.	Andrea Carolina Castro Pulido
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679	1193566716.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 14 | 08 | 2023 Hora Inicio: 09:40 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 Gestión Integral Construyendo Sentido humano. "FUNGEICO"

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

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Muya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay Dirección: Kra 1 # 48 Q 50 Sur.

Tel: 4457527 Cel.: 3058230318 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 333 Nº Núcleos Familiares en Atención: 169.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/08/2023. Total Asistencia del Día: 295. Total Histórico de Asistencia: 19196.

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

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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	85	96	Se evidencia registro en tiempo real en planilla y RAD por parte del auxiliar administrativo y encargado del servicio.
1:00 p. m.	196	206	
2:00 p. m.	237	244	
3:00 p. m.	291.	292.	
3:30 p. m.	0	0	
Total	295	295	

Se realiza visita de seguimiento por parte del componente de inclusión social al comedor comunitario Diana Turbay sector Lanceros, evidenciando Variable 1: Da cumplimiento con el plan de acción y el plan mensual de actividades del mes de julio, aprobado y firmado por supervisión. Variable 2 y 3: La profesional social asiste a la mesa local de inclusión social del mes de julio, cuenta con acta, asistencia e instrumento. Variable 4 y 5: Da cumplimiento según lo establecido en el anexo

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tecnico, durante la visita se evidencia publicación de los acuerdos de convencia en un lugar visible del comedor comunitario.
Variable 6 y 7: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo tecnico, para la proxima visita se realiza revision de la lectura de realidad de los nuevos ingresos de los participantes al comedor comunitario.
Variable 8: Se evidencia aprobacion de diagnostico, reporte inicial y reporte mensual del mes de julio, cargado en OneDrive.
Variable 9: Se evidencia proceso de transformacion de alimentos. con su respectiva asistencia, queda pendiente los rediticados
Variable 10: Cuenta con aprobación del plan de imaginarios y realiza dos encuentros para el mes de agosto, presentando modificación de las fechas plasmadas en la programación del mes de julio.
Variable 11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Variable 12: Realiza actividad de sensibilización mensual en el mes de julio.
Variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Variable 14: Se realiza revisión de los seguimientos bimestriales de las lectura de realidad, realizados en el mes de mayo.
Variable 15: Se evidencia seguimiento a los participantes con criterios de egreso, se hace revisión de carepatas con ID Núcleo 21650309[illegible] y de la carpeta 21701560053, del mes de julio.
Variable 16: Se evidencia seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de compromiso de julio.
Variable 17: Realiza envio de las modificaciones presentadas en el mes de julio.
Variable 18: La profesional social asiste a todos los encuentros convocados por la sDIS del componente de inclusión social de julio.
Variable 19: Da cumplimiento en implementar las recomendaciones de CPR.
Variable 20, 21, 22: Da cumplimiento con lo establecido.
Variable 23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución
—OTROS— El talento humano se encuentra completo, cumplen con la minuta y horario, dan la entrega del apoyo alimentario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningun Comentario

Andrea Ramirez
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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez.	Andrea Cardina Castro Pulido
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679	1143566711 G.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la Supervisión.
Cargo	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: 26 | 07 | 2023 — Hora Inicio: 9:30am — Hora Finalización: 5:30pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

"FONSEINCO"

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

Nombre Comedor Comunitario: M3339 CCCP 18-002 Diana Turbay Sector Lanceros.

Fecha Inicio Operación: 01/05/2023 Fecha Final Operación: 08/11/2024.

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U Barrio: Diana Turbay U. Dirección: Kra 1 # 48 B 50 Sur.

Tel: 4457527 Cel.: 3058238819 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 312 Nº Núcleos Familiares en Atención: 155.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 06/07/2023 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: 14.919.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	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

Nº	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:

Nº	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		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.			X	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.			X
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.			X	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.			X

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.			X

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	X			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	X		

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	100	103	* Se evidencia durante la jornada refuerzo en tiempo real cargo del auxiliar administrativo y responsable del servicio. * Se evidencia que durante el servicio algunos participantes firman por listado en el horario de asistencia.
1:00 p. m.	170	170	
2:00 p. m.	259	259	
3:00 p. m.	266	260	
3:30 p. m.	0	0	
Total	266	266.	

* Hoja de Ruta: Se evidencia en Onedrive cargado plan de acción del convenio y programación de julio con la proyección de actividades y modificaciones respectivas hasta la fecha.
* EJE 1, Componente 2.3: Se evidencia carpeta en Onedrive de soportes de participación de MIO local correspondiente al mes de julio (Lista de reunión, listado de participación y MAI).
* EJE 2, Componente 4.5: Se realizó validación y verificación de cumplimiento

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de cotos compromiso en tiempos de anexo técnico. Se evidencia de igual forma publicación de acuerdo de convivencia están en sitios comedor en adecuado estado y visible a la población.
- Compromiso 6: Se realiza verificación, ver registro Capítulo F.
* EJE 3, Compromiso 7: Se realiza verificación, ver registro Capítulo F.
* EJE 4, Compromiso 8: Se realiza verificación de correo electrónico de aprobación de Dx PVO enviado por referente ambiental el 4/07/2023 con un total de 18 participantes aprobados. Se llevo a cabo entrega de kits el 18/07/2023 a 10 participantes, de los cuales 1 de ellos no se encuentra aprobado en Dx (Xiomara Maldonado CC 1026255501). Así mismo, falta realizar la entrego y nivelación de 5 participantes para completar el % establecido y culminar socialización Grupo 1 y entrega de insumos. Próxima actividad programada 29/07/2023; Visita a huerto comunitario 28/07/2023.
- Compromiso 9: Se reporta avance en ejecución de actividades, teniendo en cuenta que se inicio actividad de formación en manipulación de alimentos los días 19/07/2023 con 12 participantes, 21/07/2023 con 11 participantes y 25/07/2023 con 7 participantes. Se orienta a la profesional frente al manejo adecuado de los listados de participación, y la necesidad de gestionar con el instructor SENA de fechas adicionales para nivelar a aquellos participantes que no han sido constantes en el proceso, a fin de culminar y bajar certificar. Próximo hecho de entrego formatos 28/07/2023.
- Compromiso 10: Se evidencia correo de aprobación del PETAC enviado por profesional abonel Enzo con fecha 06/07/2023. De acuerdo al plan de acción se tenían proyectados fechas para implementación del plan los días 8, 15, 22 y 29 de agosto 2023, los cuales según la profesional social se reprogramon para Agosto a fin de no saturar a los participantes con las actividades y sensibilizar a los participantes frente a la asistencia a actividades.
- Compromiso 11: No aplica, se encuentra en tiempo de ejecución contractual.
- Compromiso 12: Se realiza verificación de soportes de ejecución de actividades el día 22/07/2023 con la asistencia de 30 personas.
* EJE 5, Compromiso 13 No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
Profesional Social

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

*EJE 6, Componente 14: No aplica, de acuerdo a los registros de acuerdos generados en LR los acompañamientos están programados para el 25 y 26 de julio, sin embargo se realizo reprogramación para el 29/07/2023, por tanto, se verificará en próxima visita.

TRANSVERSAL 6

- Componente 15: Se realiza verificación de correos electrónicos enviado a referente local con reporte de egresos con fecha 15/07/2023

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

con un reporte de 3 cupos por retiro voluntario y el 22/07/2023 con reporte de 2 cupos por retiro voluntario y 1 por inasistencia al servicio. Se verifican soportes (cartas de retiro voluntario, visita domiciliaria) y los registros en sección 6 de la historia social.

- Compromiso 16: Variable que viene en cumplimiento, sin embargo por tiempo de cumplimiento de anexo se verificará en próxima visita.
- Compromiso 17: Se realizó verificación de correo electrónico enviado al referente local con fecha 15/09/2023, con el reporte de 7 cupos para actualización de datos en Dirbe, se verifican soportes y registro de novedad en sección 6 historia social.
- Compromiso 18: Variable viene en cumplimiento, sin embargo por tiempo de cumplimiento de anexo, se verificará cargue en Chedraui en próxima visita.

COMPROMISOS GENERALES

- Compromiso 19: La profesional social ha generado los soportes correctos pertinentes frente a las OPPS generadas al componente hasta la fecha.
- Compromiso 20: Se permite labor de la Supervisión sin novedad durante la visita.
- Compromiso 21: Durante la visita se evidencia que el salón comedor es usado solamente para el cumplimiento del objeto del convenio.
- Compromiso 22: Durante la visita se evidencia que No se hace recaudo de dinero o donaciones en el comedor a cambio de la prestación del servicio.
- Compromiso 23: Se registra cargue de acuerdo a compromiso #10.

OTROS

- Se evidencia personal presente en cocina de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
- Se realiza entrega de raciones alimentarias dentro de horario establecido.
- Se evidencia entrega de minuta establecida.
- Durante la entrega de raciones alimentarias se evidencia llegado del recaudado a la canasta y con ella mercado el cual estaba siendo ingresado a bodega en medio del servicio.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Andrea Ramirez
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	6	27/06/2023	26/07/2023: Se realiza continuidad del proceso de verificación del instrumento LR y las historias sociales de los grupos familiares de la unidad, evidenciando ajuste de inconsistencias tanto en el instrumento como en el registro de novedades del proceso en ejecución G. Se verifican un total de 155 familias las cuales cuentan con su respectivo registro en historia social de acuerdo a las observaciones identificadas en el proceso de LR. Total cajas revisadas 16.	X		Cierre		
O	7	27/06/2023	26/07/2023: Se da continuidad al proceso de verificación del instrumento LR y las historias sociales, evidenciando que se realizaron los ajustes pertinentes frente al registro de acuerdos, referenciamiento y cartilla adhesión a cada carpeta, de acuerdo a los casos identificados que así lo requirieron. Se realiza verificación de 16 cajas correspondiente a 155 grupos familiares.	X		Cierre		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea M Ramirez	Andrea Marcela Garcia Rojo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013878679	52 882 120
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista apoyo a supervision.
Cargo	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

Fecha de Visita: 14 | 07 | 2023 Hora Inicio: 9:00am Hora Finalización: 4:30pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación "FUNGEINCO"

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

Nombre Comedor Comunitario: 113359 CCCP 18-002 Diana Turbay sector Lanceros

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Mayo.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U Barrio: Diana Turbay V. Dirección: Kra 1 # 48 a 50 sur

Tel: 4457527 Cel.: 3059230819 Correo Electrónico: comedorlanceros01@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 312 Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 10/07/2023 Total Asistencia del Día: 267 Total Histórico de Asistencia: 12520.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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:

Nº	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: / NC: X / NA:

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 ☐ 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 ☐ 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 ☒

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 ☒ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [ ]

Nº	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 [X]

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	94	95	* De evidencia durante la jornada cargue en RAD en tiempo real y adecuado manejo de listados de asistencia. Labor a cargo de coor. administrativa.
1:00 p. m.	151	151	
2:00 p. m.	216	217	
3:00 p. m.	267	267	
3:30 p. m.	0	0	
Total	267	267	

* Hoja de Ruta: De evidencia cargue en Onedrive de plan de acción y programaciones de junio (proyección, ejecutado) y julio con proyección de actividades a desarrollar durante el mes.

* EJE 1, Componente 2,3: De evidencia cargue en Onedrive de agenda como ruta de reunión, listados de participación de espacio como MIO interal y extraordinaria junto con instrumento MAI, del periodo junio 2023. Los soportes MIO y MAI de julio se encuentran en tiempos de cumplimiento

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

para generación y cargue en Onedrive. Se verificará en próximo visita.
*EJE 4, Compromiso 8: Se encuentra la profesional social a la espera ción de aprobación de Dx ANN para iniciar con implementación de actividades. en el mes de julio 2023. Se evidencia cargue en Onedrive de reporte inicial, no se genero reporte mensual ya que no se han iniciado actividades.
- Compromiso 9, 11, 13: No aplican, se encuentran en tiempo de ejecución contractual.
- Compromiso 10: Se evidencia correo electrónico enviado por profesional Daniel Erazo con la aprobación al PETISC con fecha 8/07/2023, se reprograma inicio de implementación a partir de agosto 2023.
- Compromiso 12: Se evidencia cargue de soportes de actividad de sensibilización llevada a cabo el 24/06 con la evidencia y registro de 30 participantes.
*EJE 5, EJE 6, Compromiso 13, 14; No aplican se encuentran en tiempo de ejecución contractual.
*Transversales:
- Compromiso 15, 16, 17, 18: Se evidencian soportes de ejecución y cumplimiento de actividades cargados en Onedrive correspondiente al mes de junio 2023. Con respecto a reporte de corrido del mes de julio, se evidencian reportes del 1, 8 respectivamente, enviados con soportes vía correo electrónico a referente local.
* Compromisos Generales:
- Ítem 19: Se evidencian acciones correctivas llevadas a cabo por la profesional social para cierre de OPRO generados.
- Ítem 23: No aplica, se encuentra en tiempo de ejecución contractual
—OTROS—
*Talento humano: Cumple de acuerdo a cantidad de personal establecido en anexo técnico; se evidencia rotación nuevamente de responsable del servicio y el ingreso de un manipulador de alimentos.
* Minutas: Cumple; entrega de raciones dentro del horario establecido.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguin Comentario

Andrea Ramirez
1023878639
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capitulo 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	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación del instrumento LR vs bitacoras escaneo evidenciando avance en el ajuste a los inconsistencias encontradas en firma y magnética del proceso de lectura. Se culminará verificación total del proceso en próxima visita, por tanto, se registra avance en el cumplimiento del compromiso. ——		X	Abierto		/
O	7	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de instrumento LR y sección G de fecha 26/06, en donde se evidencia ajuste al registro adecuado de las referencias/cruces generados a los participantes. Se culminará verificación en próxima visita, por tanto, se registra el avance en el cumplimiento a la actividad		X	Abierto		/
O	15	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados frente a los reportes de egresos de junio y julio a la fecha, los cuales se encuentran de acuerdo a lo establecido en anexo. ——	X		Cierre		/
O	A	27/06/2023	14/07/2023: Se realiza verificación de los soportes generados en junio 2023 frente a los reportes de actualización de fecha 26/06, los cuales se encuentran acorde a lo establecido en anexo técnico ——	X		Cierre		/

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez	Andrea Marcela Lanca M.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679	52.882.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - apoyo a la operación
Cargo	Cargo

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

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: 27 | 06 | 2023 Hora Inicio: 9 30am Hora Finalización: 4:30pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

"FUNGENIO".

Nº Convenio/Vigencia: 6552/2023 Nombre Asociado: Fundación Gestión Integral Contrapunto Sentido Humano

Nombre Comedor Comunitario: 113591 CCCP 18-002 Diana Turbay Sector Lanceros

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Moya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay V. Dirección: Kra 1 # 48 G 50 Sur

Tel: 4457527 Cel.: 3058200313 Correo Electrónico: comedorlanceros01@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 303. Nº Núcleos Familiares en Atención: 158.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/06/2023 Total Asistencia del Dia: 256. Total Histórico de Asistencia: 3896.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	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

Nº	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:

Nº	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: / 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 ☐ 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 ☐

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 ☐ 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	61	63	*Se evidencia registro en listado de asistencia diario y RAD en tiempo real a cargo de la auxiliar administrativa.
1:00 p. m.	151	166.	
2:00 p. m.	228	228.	
3:00 p. m.	256	256.	
3:30 p. m.	0	0	
Total	256	256.	

El día de hoy se realiza visita de seguimiento al componente evidenciando:
*Hoja de Ruta: Pendiente realizar ingreso de modificaciones recientes a la programación del mes, debido a la imposibilidad de acceso al correo de la unidad y por ende al Onedrive respectivo.
*EJE 1, Compromiso 2 y 3: Se evidencia soportes de asistencia y participación como acta de MIO y MAI generados para el mes de junio 2023.
*EJE 4, Compromiso 8: No aplica, se evidencia pantallazo del envío de un

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de los encuentros del Dx A00 dentro de los tiempos establecidos por ende, por tanto, se verificará en próxima visita cumplimiento a partir del correo de aprobación del Dx enviado por el referente SDIS. De igual forma, en próxima visita se verificará reporte inicial, dado que hoy se encuentra en curso el día 50 para presentación de producto.

-COMPROMISO 9: Se generaría reprogramación de inicio de actividad formativa (teoría) para el mes de julio, teniendo en cuenta tiempos del instructor SENA con quien se articula el proceso.

-COMPROMISO 10: Se verifica documento PdTICC teniendo en cuenta que el día 41 se cumplió el 18/06/2023, se evidencia generación de 4 planes distintos (1 plan por grupo etáreo), por tanto, Use orienta a la social nuevamente a la luz del anexo frente al compromiso. Se debe ajustar cantidad de participantes a vincular al proceso, objetivo general, específicos, ampliar metodologías de las temáticas, producto final. Se informa a la profesional que debería enviar documento ajustado a profesional Gabriel Erazo el día 21/06/2023 vía correo E.

-COMPROMISO 11: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

* EJE 5 y EJE 6: No aplican, en tiempos de ejecución contractual.
* Compromiso 23: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

— OTROS —

* Entrega de raciones alimentarias dentro del horario establecido, sin novedad.
* Minuta de acuerdo a lo establecido en anexo.
* Durante la visita se evidencia a responsable actual del servicio, en proceso de inducción al profesional nuevo que asumirá dicho cargo en la unidad operativa.
* Durante la visita se evidencia imposibilidad de acceder al correo institucional y por ende al Onedrive respectivo, sin embargo sobre las 3:30 pm aproximadamente es posible el acceso. Se recuerda a los profesionales la necesidad de contar con los elementos necesarios para visita.
* Se orienta a la profesional social frente al lineamiento técnico para la elaboración y presentación de informe mensual de ejecución.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Comentario

Andrea Ramirez
Profesional Social

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6.	27/06/2023: Se realizo verificación de matriz de LR en sistema Vs historias sociales de los grupos familiares correspondientes a la unidad operativa, en los cuales se pudo evidenciar errores en diligenciamiento tanto en físico como en sistema. La matriz no cuenta con registro de fecha de lectura a los participantes, en la parte de observaciones se encuentran registrados datos que deben registrarse en la sección G de la historia social y en esta última no se encuentra registro para metas como: asesoramiento, upt, atención militar.	Próximo Visita.
O	7.	27/06/2023: Se evidencia en matriz de LR errores en el diligenciamiento de las referenciaciones para los casos que aplica o No de acuerdo al lineamiento. En sección G de historia social hay casos de referenciaciones en matriz que no aparece registrado en la historia social.	Próximo Visita.
O	15	27/06/2023: Se evidencia en la verificación de cumplimiento del compromiso, que no se encuentran diligenciados los formatos de ficha sirbe genérico de novedades para la totalidad de los reportes.	Próximo Visita.
O	19.	27/06/2023: Se evidencia durante la verificación del reporte enviado 15/06/2023, que se está relacionando la novedad para actualización de datos de los participantes, en la ficha sirbe genérico del convenio anterior y con inconsistencias en su diligenciamiento.	Próximo Visita

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar 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
O	16	14/06/2023	27/06/2023: Se realizo verificación del correo de reporte de incumplimiento a faltas graves para el periodo de mayo 2023, enviado a referente local con 0 casos reportados.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez Nombres y Apellidos	Andrea Marcela Jaco Mayo Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679 Cédula de Ciudadanía	52.827.125 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Contratista - Apoyo a la Supervisión. Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 14 | 06 | 2023 — Hora Inicio: 9:20am — Hora Finalización: 4:30pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

"FUNGEINCO".

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

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

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Mora.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay Valle Dirección: Kra 1 # 48 a 30 sur.

Tel: 4157529 Cel.: 3058230318 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 307. Nº Núcleos Familiares en Atención: 157.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/06/2023 Total Asistencia del Día: 241 Total Histórico de Asistencia: 6341.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	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

Nº	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:

Nº	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: — NC: — NA: X

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 [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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	69	71	*Se evidencia registro en RAD y listados en tiempo real. *Se evidencia una diferencia de 14 raciones entregadas entre listados y RAD, teniendo en cuenta que las 14 firmas corresponden a participantes a los cuales el RAD no le permite registro por falta de información antropométrica.
1:00 p. m.	142	131	
2:00 p. m.	199	210	
3:00 p. m.	241	255	
3:30 p. m.	0	0	
Total	241	255	

El día de hoy se realiza visita de seguimiento en campo, evidenciando: *Hoja de RUTA: Se evidencia cargue en Onedrive de plan de acción y programación de Mayo y Junio de acuerdo a las orientaciones dadas para tal fin. *EJE 1, COMPROMISO 2, 3: Se evidencia cargue en Onedrive de soportes de MIO y MAI de mayo; los correspondientes al mes de junio se verificarán en próximo visita, dado que en la mañana de hoy se hizo cargue de MIO. *EJE 2, COMPROMISO 4, 5: Se evidencia documento de acuerdo ajustado y cargado

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

en Onedrive, al igual que los listados de participación y el registro fotográfico de la publicación de los acuerdos.
- Compromiso 6: No aplica, se verificará en próxima visita.
* EJE 3, Compromiso 7: No aplica, se verificará en próxima visita.
* EJE 4, Compromisos 8, 9, 10, 11, 12: No aplican, en tiempo de ejecución contractual.
* EJE 5, Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual
* EJE 6, Compromiso 14: No aplica, en tiempo de ejecución contractual
* Actividades Compromiso C:
- Compromiso 19: No aplica, toda vez que no se habían generado en visitas anteriores ORFO que requieran acciones correctivas.
- Compromiso 23: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
- OTROS -
* Talento humano, cumple de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
* Minuta, cumple de acuerdo al ciclo de menú establecido en anexo T.
* Entrega de raciones alimentarias dentro del horario establecido, sin novedad.
* Se sugiere a la responsable del servicio mayor control al momento del servicio con el personal manipulador de alimentos, dado que en varias oportunidades se evidencia al personal sin uso adecuado del tapabocas, así mismo, entrada y salida del área de cocina hacia el baño u otros espacios del salón comedor, procurando así contaminación cruzada en el área de preparación y servido de alimentos.
* Se sugiere realizar prontamente registro de datos antropométricos a aquellos participantes (14) que el SAD tiene bloqueados para registro de ración diaria.
* Responsable de la unidad operativa nueva quien refiere haber asumido el cargo desde el 01/06/2023 se evidencia acta vía correo electrónico con fecha 07/06/2023. Alexandra Nieto profesional nuevo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Comentario

1023878679
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	16	14/06/2023: No se evidencia reporte de faltas graves del mes de mayo de 2023.	Próxima Visita.

Capitulo 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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea Marcela Ramirez M.	Andrea Marcela Ipuz Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1023878679	52.822.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista- Apoyo a la Operación.
Cargo	Cargo

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

	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: 27 | 05 | 2023 Hora Inicio: 08:20 AM Hora Finalización: 04:00 P.M

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113359 - CCCP - IE - CO2 Diana Turbay Sede Lanceros

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

Nombre Profesional Social: Arelis Marcela Ramirez Maya

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Barrio: Diana Turbay Valle Dirección: Kra 1 # 4E @ 30 sur

Tel: 4457527 Cel.: 3502303116 Correo Electrónico: comedorlanceros1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 291 Nº Nucleos Familiares en Atención: 199

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26/05/2023 Total Asistencia del Dia: 199 Total Histórico de Asistencia: 3167.

Capitulo 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 [ ] NA [X]

Powered by CamScanner

Nº	Eje 3: Reconocimiento de Capacidades		
	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 ☒

Nº	Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades					
	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 ☐ 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 ☒

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 ☐ NC ☐ NA ☒

Nº	Eje 5: Diversidad y Cultura	
	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 ☒

Nº	Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento	
	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 ☒

Nº	Actividades Transversales					
	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 ☒ 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 ☒

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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El numero 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	36	36	Se evidencia registro en sistema RAD y listado por parte del responsable del servicio y auxiliar administrativo, en tiempo real
1:00 p. m.	59	59	
2:00 p. m.	58	58	
3:00 p. m.	27	27	
3:30 p. m.	19	19	
Total	199	199	

• Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social para el presente convenio; evidenciando:

- Hoja de ruta: Se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas para el mes de Mayo.
- Eje 1, V_2 y V_3: Se evidencia acta de la Mesa local de Inclusión social, con el respectiva matriz y listado

Powered by CamScanner

N°	Eje 3: Reconocimiento de Capacidades 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 ☒

N°	Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades 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 ☒

N°	Eje 5: Diversidad y Cultura 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 ☒

N°	Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento 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 ☒

N°	Actividades Transversales 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 ☒

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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	36	36	Se evidencia registro en sistema RAD y listado por parte del responsable del servicio y auxiliar administrativo, en tiempo real
1:00 p. m.	59	59	
2:00 p. m.	58	58	
3:00 p. m.	27	27	
3:30 p. m.	19	19	
Total	199	199	

• Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social para el presente convenio; evidenciando:

-Hoja de ruta: Se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas para el mes de Mayo.

-Eje 1, V_2 y V_3: Se evidencia acta de la Mesa local de Inclusión social, con el respectiva matriz y listado

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de asistencia, de la participación del 17/05/2023.
- Eje 2: V_4 - V_5: Se evidencia desarrollo del encuentro para la construcción y concertación de los Acuerdos de Convivencia y Participación del comedor el día 18/05/2022, y el día 20/05/2023, generando el documento y subirlo a OneDrive el día 24/05/2023, para su debida publicación, que se evidencia visible y creativa en la unidad operativa, cumpliendo con los requisitos solicitados.
- Eje 4, V_9, V_{10}, V_{11} y V_{12}: No aplica, se encuentra en tiempo de ejecución contractual.
- Eje 5, V_{13}: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- Eje 6 V_{14} No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.

Eje actividades transversales, V_{16} se encuentra en tiempos de ejecución contractual, igual que, el componente de capitulo C, en variables 19 y 23.

— OTROS —

- Se realiza la recomendación de corregir el documento de acuerdos, teniendo en cuenta ortografía, redacción y orden de presentación. Así mismo, corregir los listados de asistencia por documento de identidad erroneos y nombres.
- Se evidencia talento humano completo, dan cumplimiento a la minuta; de acuerdo a lo establecido, entrega de raciones alimentarias dentro el horario establecido, se realiza sugerencia sobre el diligenciamiento de la ficha SIRBE que cuenta con tachones, y así mismo, la lista de asistencia de entrega de alimentos con errores en nombres. Se realiza la recomendación de hacer uso de tapabocas y gorro desechable a Responsable del servicio y auxiliar administrativo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Comentario

Andrea Marcela Ramirez Mayo
1023878679

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 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

	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

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

Fecha de Visita: 20 | 05 | 2023 — Hora Inicio: 9:30am — Hora Finalización: 4:30.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

"FUNGENCO"

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

Nombre Comedor Comunitario: 113859 - CCCP-18-002 Diana Turbay Sector Lanceros

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

Nombre Profesional Social: Andrea Marcela Ramirez Maya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe U. Barrio: Diana Turbay Valle. Dirección: Kra 1 # 48 a 30 Sur.

Tel: 4157527. Cel.: 3058230318. Correo Electrónico: comedorlanceros@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 261 Nº Núcleos Familiares en Atención: 135

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: N/A. Total Asistencia del Día: 191 Total Histórico de Asistencia: 2772.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	Nº	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: / NC: / NA: X	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: / NC: / NA: X

Nº	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: / NC: / NA: X

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	☐	☐	☒

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento			Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	☐	☐	☒	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.	☐	☐	☒
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.	☐	☐	☒	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.	☐	☐	☒

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	☐	☐	☒

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	☐	☐	☒

Actividades Transversales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento			Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	☒	☐	☐	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	☐	☐	☒

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [X]	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 [ ]

Nº	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 [X]

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	25	25	* Se evidencia registro en sistema RAD y listados por parte de responsable del servicio y cont. administrativos. * Registro en tiempo real.
1:00 p. m.	133	133	
2:00 p. m.	190	190	
3:00 p. m.	191	191	
3:30 p. m.	0	0	
Total	191	191	

* De realiza primera visita de seguimiento al componente de inclusión social para el presente convenio evidenciando :

- Hoja de Ruta: Se evidencia documento generado de acuerdo a las instrucciones y tiempos dados para tal fin.
- EJE 1, Competencias 2 y 3: Se evidencia acta de mesa de desarrollo comunitario de 15 junio con listados de participación y matriz de gestión

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de gestión y articulación generadas en encuentro llevado a cabo el 8/05/2023 en sitio Ros.

- EJE 2, COMPROMISOS 4, 5, 6 y 7: No aplican, se encuentra dentro de tiempos de ejecución contractual.
- EJE 4, COMPROMISOS 8, 9, 10, 11 y 12: No aplican, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- EJE 5, COMPROMISO 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- EJE 6, COMPROMISO 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- EJE, ACTIVIDADES TRANSVERSALES.
  - COMPROMISO 16: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
- CAPITULO C - COMPROMISOS GENERALES.
  - COMPROMISO 19: No aplica, todo vez que a la fecha no se han generado OPS al componente que requieran acciones correctivas.
  - COMPROMISO 23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- OTROS —
  - Talento humano completo en unidad operativa de acuerdo al anexo.
  - Cumplimiento de minuta de acuerdo al ciclo de menús.
  - Entrega de raciones alimentarias dentro del horario establecido por SDIS.
  - Se solicita a SDIS ajuste a plan de compras por baja cobertura.
  - Profesional social refiere que el próximo martes 24/05/2023 se realizará jornada de fortalecimiento en unidad operativa a cargo de referente local Juan Parra.
  - Se realiza orientación a profesional social frente a tiempos y productos de los compromisos establecidos en anexo teniendo en cuenta las orientaciones dadas por profesional Daniel Erazo en las jornadas de fortalecimiento técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay observaciones

Andrea Marcela Ramirez M.
1023878679
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