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: 08 | 11 | 2023 Hora Inicio: 9:50 AM Hora Finalización: 4:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595- CCCP10 - 001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: LILIANA TORO PARRA

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LAURELES Dirección: CALLE 63 F 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 299 Nº Núcleos Familiares en Atención: 171

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 07/11/2023 Total Asistencia del Día: 266 Total Histórico de Asistencia: 28221

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C: X NC: NA:

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C: X NC: NA:	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: NA:

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

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

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

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

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

Actividades Transversales

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	62	70	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE REPORTA EN TIEMPO REAL.
1:00 p. m.	137	150	
2:00 p. m.	208	217	
3:00 p. m.	261	264	
3:30 p. m.	266	266	
Total	266	266	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO, QUIEN ATENDIÓ LAS SOLICITUDES DE LA SUPERVISIÓN, HASTA LAS 12:00 PM HORA EN LA CUAL INGRESÓ LA PROFESIONAL SOCIAL AL COMEDOR COMUNITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCONTRABA ASISTIENDO A LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS COMPROMISOS N°: 6-7-11-9-14-3-18. DE IGUAL FORMA, PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE 2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO EN ACTA DEL 26/10/2023.
- COMPROMISO N° 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y DE PARTICIPACIÓN, DE MANERA VISIBLE EN EL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N° 6. SE VERIFICÓ CALIDAD DEL DATO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS. SE EVIDENCIA PENDIENTE ESTE PROCESO PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EL 07/11/2023.
- COMPROMISO N° 7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SIN NUEVAS REFERENCIACIONES.
- COMPROMISO N° 8. SE EVIDENCIÓ REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL 31/10/2023.
- COMPROMISO N° 9. SE REGISTRA NO APLICA, PENDIENTE EJECUCIÓN DE 1 SESIÓN DE PRÁCTICA Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. EN EL DÍA DE HOY SE VERIFICÓ 1 SESIÓN TÉORICA DEL 26/10/2023 CON 17 PARTICIPANTES Y 1 SESIÓN DE PRÁCTICA DEL 07/11/2023 CON 18 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 10. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EL GRUPO "MANOS UNIDAS" DEL 27/10/2023 CON 49 PARTICIPANTES – 3 TEMAS "VIEJOTECA UN ENCUENTRO INTERGENERACIONAL" (PENDIENTE PRODUCTO FINAL). POR OTRA PARTE, SE VERIFICÓ PRODUCTO FINAL – VIDEO DEL GRUPO "EMPRENDEDORES – PRONATURALEZA"
- COMPROMISO N° 11. NO APLICA, SE ENCUENTRA PENDIENTE VIDEO RESULTANTE DEL PROCESO DE "CONVIVIENDO EN FAMILIA.
- COMPROMISO N° 12. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN, DEL 30/10/2023 CON UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES, AJUSTADA A LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presenta observaciones frente al acta.

Liliana Toro Parra
Profesional Social
Comedor Laureles
CC. 52.331.198
Cel 3114767548

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°13. NO APLICA, SE EVIDENCIA PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PARA EL 17/11/2023.
- COMPROMISO N°14. SE EVIDENCIÓ UN TOTAL DE 10 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS GENERADOS EN LAS METAS N°: 3-14-15 y 18, EN LOS DÍAS: 28/10/2023 y 04/11/2023.
- COMPROMISO N°15. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE SE REPORTARON POR CRITERIOS DE EGRESO EL: 28/10/2023 (JUAN RIVAS CC. 1034396429 y ANGIE TELLEZ CC. 1016045756); y DEL 04/11/2023 (DAVID PUCHE CC. 1000287829, EMMA CAMARGO CC. 39527112 y KAREN BARRIENTES CC. 1014275073).
- COMPROMISO N°16. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N°17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 30/10/2023, SIN NOVEDADES EN STRIDE.
- COMPROMISO N°18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS CONVOCADOS EL: 24/10/2023 y 30/10/2023.
- COMPROMISO N°19. SE GENERÓ COMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS PARA SUBSANAR HALLAZGOS.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N°9, ACORDE AL ANEXO TÉCNICO. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 15 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA. POR OTRA PARTE, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A LA COBERTURA.

NOTA. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE RADICACIÓN DE 6 HISTORIAS SOCIALES DE EGRESOS, CON FECHA DEL 27/10/2023, EN LA SDIS DE EVIDENCIA.

AL FINALIZAR SE SOLICITÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Liliana Toro Parra
Profesional Social
Comedor Laureles
CC. 52.331198
Cel 3114767548

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	16	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO A 2 DE LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA RETERADA EN EL CORTE DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023, LOS CUALES SON: NICOLAS LEZCANO DÍAZ T.I. 114 5925268 y KAREN JULIETH SACRISTAN GONZALEZ T.I. 114 5225067.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO

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
Liliana Toro Parra	DIANA PATRICIA TSAZA VUE
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52.967.891 BTÁ
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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 | 10 | 2023 Hora Inicio: 8:45 AM Hora Finalización: 3:38 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595 - CCCP10 - 001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: LILIANA TORO PARRA

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LAURELES Dirección: CALLE 63 F Nº 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 296 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/10/2023 Total Asistencia del Día: 244 Total Histórico de Asistencia: 25553

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C: X NC: NA:

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C: X NC: NA:	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: NA:

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [ ] 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 [ ]

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	75	81	SE EVIDENCIÓ QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA NO SE REALIZÓ EN TIEMPO REAL. SE DEBERÁ MEJORAR EL PROCESO RESPECTIVO.
1:00 p. m.	127	130	
2:00 p. m.	199	206	
3:00 p. m.	239	240	
3:30 p. m.	244	244	
Total	244	244	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO; AL IGUAL QUE A LA OBSERVACIÓN GENERADA EN EL ACTA DEL 12/10/2023 (VER CAPÍTULO E). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE VERIFICÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE 2023, EN LOS COMPROMISOS N°: 3-6-7-9-11-18; EN LOS DÍAS: 2, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 Y 28.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 12/10/2023.
- COMPROMISO N° 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS.
- COMPROMISO N° 6. SE VERIFICÓ PROCESO DE LECTURA DE REALIDADES PARA 2 DE LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EL 09/10/2023, EL PARTICIPANTE RESTANTE FUE REPLICADO PARA EGRESO. POR OTRA PARTE, SE EVIDENCIÓ ACTUALIZACIÓN DE LA LECTURA DE REALIDADES PARA MARGARITA GALLEGO. SE EVIDENCIÓ ACTUALIZACIÓN DE LA META N° 16 PARA 5 PARTICIPANTES, CON FECHA 20/10/2023.
- COMPROMISO N° 7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO, SIN NOVEDAD EN EL PROCESO DE REFERENCIACIÓN.
- COMPROMISO N° 8. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA N° 3 "CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA HUERTA URBANA", DEL 20/10/2023 CON 18 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 9. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL 24/10/2023 CON 21 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 10. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EL GRUPO "CANITAS DORADAS"; TEMA 1: PORTARETRATO (13/10/2023), Y TEMA 2: JUEGOS MENTALES (21/10/2023), GRUPO 1 = 26 PARTICIPANTES, Y GRUPO 2 = 23 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 11. NO APLICA, SE EVIDENCIA PENDIENTE EL VINCULO RESULTANTE DEL PROCESO.
- COMPROMISO N° 12. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO, PRÓXIMA ACTIVIDAD A EJECUTAR 30/10/2023.
- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 14. SE VERIFICÓ UN TOTAL DE 36 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observación al Acta

Liliana Toro Parra
CC. 52.331.198
Cel. 3114767548
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

LAS METAS N°: 1-6-8-14-15-16-20-21; EN LAS FECHAS DE: 14/10/2023, 19/10/2023 y 21/10/2023; ACORDE A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

- COMPROMISO N°15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL 14/10/2023: DAVID VELANDIA C.C.1011094745 Y DEL 21/10/2023: NICOL PUERTO C.C.1016944978.

- COMPROMISO N° 16. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO. NO OBSTANTE SE EVIDENCIÓ INASISTENCIA REITERADA DE 56 PARTICIPANTES AL COMEDOR COMUNITARIO, EN EL CORTE DEL 01/10/2023 AL 25/10/2023, DE LOS CUALES 52 REGISTRAN SEGUIMIENTO EN SECCIÓN H DE LA FICHA SISBEN, Y LOS 4 RESTANTES, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EGRESO.

- COMPROMISO N°17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE 2 ACTUALIZACIONES CON FECHA DEL 14/10/2023.

- COMPROMISO N°18. SE VERIFICÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE "FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS" DEL 19/10/2023.
- COMPROMISO N°19. SE IMPLEMENTARON ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN ACTA DEL 12/10/2023.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. SE OBSERVÓ QUE EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 399 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. NO APLICA, EL ASOCIADO NO OFERTO DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO, PORCENTAJE ADICIONAL DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DE RACIONES DEL MENÚ 22, DE LAS CUALES SON PARA CONSUMO EN CASA. POR CALIDAD, SE EVIDENCIÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A LA COBERTURA, SIN EMBARGO EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO LLEGO AL COMEDOR COMUNITARIO A LA 1:18 Pm. SE EVIDENCIÓ 5 HISTORIAS CLÍNICAS PENDIENTES POR RADICAR EN LA SIIS. AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ OPR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones al Acta

Liliana Toro Parra
Cc 52.331.198
Cel. 3114767548
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles

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	16	12/10/2023	26/10/2023. SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA REITERADA, EN EL CORTE DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, LOS CUALES SON: KAREN SAGRISTAN) T.I. 1145225067 y SONIA SANCHEZ C.C. 1032422278; DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	DIANA PATRICIA ISAZA VIVI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52.967.891 BTA
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Comedor Laureles / Profesional Social	CONTRATISTA- APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 12 | 10 | 2023 Hora Inicio: 9:00 AM Hora Finalización: 4:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS EL FUTURO

Nombre Comedor Comunitario: 113595 - CCCP 10-001 LAURELES

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: LILIANA TORO PARRA

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LAURELES Dirección: CALLE 63F Nº 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 298 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/10/2023 Total Asistencia del Día: 260 Total Histórico de Asistencia: 22629

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C: X NC: NA:

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C: X NC: NA:	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: NA:

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [ ] 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	40	44	SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REGISTRAN LOS PARTICIPNTES EN TIEMPO REAL. SE DEBERÁN IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIA QUE MEJOREN ESTE PROCESO.
1:00 p. m.	118	120	
2:00 p. m.	207	209	
3:00 p. m.	260	260	
3:30 p. m.	260	260	
Total	260	260	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, ASI IGUAL QUE A LAS OBSERVACIONES GENERADAS EN ACTA DEL 25/09/2023 (VER CAPÍTULO F). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

* COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2023 EN LOS DÍAS: 2, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26 y 30; EN LOS COMPROMISOS N°: 6-7-8-10-11-12-14. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE 2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N°: 2 y 3. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 04/10/2023; AL IGUAL QUE EL INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN LOCAL, EN EL CUAL NO SE PRESENTARON NOVEDADES PARA EL PERÍODO.

- COMPROMISO N°: 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO.

- COMPROMISO N°: 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, ACORDE CON EL LINEAMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO.

- COMPROMISO N°: 6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 20/09/2023, 27/09/2023, 02/10/2023 y 03/10/2023; CABE ANOTAR QUE 4 PARTICIPANTES DE LOS INGRESADOS EL 03/10/2023, FUERON SUSPENDIDOS, y 1 PARTICIPANTE CORRESPONDE A UN REINTEGRO (MARGARITA GALLEGO), LA CUAL YA CONTABA CON LECTORA, PERO REQUIERE DE ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA, EN LA SECCIÓN H DE LA FICHA SIRBE y CON EL INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE. DE OTRA PARTE, SE GESTIONARA PENDIENTE ESTE PROCESO PARA LOS INGRESOS DEL 09/10/2023.

- COMPROMISO N°: 7. SE VERIFICÓ UN TOTAL DE 10 REFERENCIACIONES NUEVAS, EN LAS METAS N°: 1-3-8-10-20; GENERADAS EL 02/10/2023 y 09/10/2023.

- COMPROMISO N°: 8. SE EVIDENCIÓ REPORTE MENSUAL DE AVANCE DEL 30/09/2023.

- COMPROMISO N°: 9. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN A PARTIR DEL 19/10/2023.

- COMPROMISO N°: 10. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 25/09/2023.

- COMPROMISO N°: 11. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE LA SESIÓN N°: 3 "REDUCCIÓN" DEL 02/10/2023; y SESIÓN N°: 4 "PREPARACIÓN DEL ALIMENTO" DEL 09/10/2023, CON LA FAMILIA BOSSA SANDOVAL, CONFORMADA POR 4 PARTICIPANTES. PENDIENTE VIDEO RESULTANTE DEL PROCESO.

- COMPROMISO N°: 12. SE EVIDENCIÓ ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 30/09/2023, CON 30 PERSONAS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Liliana Toro Parra
CC. 52.331.198
Cel. 3114767548
Profesional Social
Comedor Laureles

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°13. NO APLICA, SE PROGRAMÓ EJECUCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N°14. SE VERIFICÓ UN TOTAL DE 140 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN LAS METAS N°: 1-2-6-8-10-11-12-14-16-18-19-20 y 21, EN LAS FECHAS DEL: 30/09/2023 y 07/10/2023.
- COMPROMISO N°15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CERTIFICOS DE EGRESO EL: 30/09/2023 (MARÍA AUXILIA CC. 52.468.735); y DEL 07/10/2023 (REINERY VANEGAS CC. 1254899 22, MARÍA ARAGÓN CC. 52840115 y CARMEN FRESNEDA CC. 51922890).
- COMPROMISO N°16. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N°17. SE VERIFICÓ SOPORTES DE ACTUALIZACIÓN EN SIRBE PARA 5 PARTICIPANTES, CON FECHA DEL 30/09/2023.
- COMPROMISO N°18. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DEL 04/10/2023.
- COMPROMISO N°19. SE EVIDENCIÓ ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS QUE SE GENERARON EN ACTA DEL 25/09/2023.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. SE OBSERVÓ QUE EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DE RACIONES CORRESPONDIENTES AL MENÚ N°10, CON INTERCAMBIOS EN FRUTA DE JUGO (MANGO) y POSTRE (MANDARINA). DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A COBERTURA.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Debido a la cantidad de Participantes que presentan inasistencia al comedor, quedaron dos Participantes sin Seguimiento.

Liliana Toro Parra CC 52.331.198

Cel. 3114767548

Profesional Social

Comedor Laureles

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	16	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA RETTERADA, EN EL CORTE DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, LOS CUALES SON: KARO SACRISTAN T.I.1145225067 y SONIA SANCHEZ C.C1032422278; DE ACUERDO CON EL INFORME ARROJADO EN EL RAD.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO

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	25/09/2023	12/10/2023. SE EVIDENCIÓ CORRECCIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS CON EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, ACORDE CON EL LINEAMIENTO ESTABLECIDO POR LA SDIS.	X		CERRADO		
O	14	25/09/2023	12/10/2023. SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE LOS SEGUIMIENTOS BIMESTRALES, ACORDE CON LOS TIEMPOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	DIANA PATRICIA ISAZA URI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52.967.891 BTÁ
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	CONTRATISTA – APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

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: 25 | 09 | 2023 Hora Inicio: 09:00 AM Hora Finalización: 04:15 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación construyamos futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595- CCCP 10 -001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: calle 63 F # 113 -24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 290 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 20/09/2023 Total Asistencia del Día: 259 Total Histórico de Asistencia: 18747

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: 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

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	70	70	Algunos participantes firman por otros.
1:00 p. m.	133	133	
2:00 p. m.	197	197	
3:00 p. m.	247	250	
3:30 p. m.	259	259	
Total	259	259	

Las variables 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, de las cuales suscitan complementar:
Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.
Variable 6: Pendiente verificación de lectura de realidades de doce participantes producto del cambio de estado del

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

20/09/2023
Variable 8: Presenta actividad socialización guia # 2 con 19 participantes con fecha 13/09/2023.
Variable 10: Presenta avance implementación grupo 1: y 2 con sesion 2 con fecha 15/09/2023 cada uno con 26 participantes y sesion 3 con fecha 22/09/2023 cada uno con 26 paitricipantes.
Variable 11: Presenta avance sesion 1 con 4 paitricipantes con fecha 16/09/2023
Varrables 6 y 14: Ver capitulo E.
Variables 9, 10, 13 y 23: No aplica dado que se encuentran en tiempos de cumplimiento.
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple
La profesional social informa que cuenta con la totalidad de historias sociales de familias en atención. Se verifica seguimiento final-lectura de realidades-contrato social a las familias con ID núcleo: 214700946051, 214701316373, 214-7002049190, 214702499411, 214701443354 y 214702633 4-95. Se verifica cargue de sopoites en sharepoint y se informa a la profesional no realizar modificación a dichos documentos.
Se recomienda a la profesional social realizar lectura del anexo, instuctivos, alcances y demás documentos emitidos por el componente social para optimizar el buen fuenciona-miento del componente a cargo, al igual, de evitar correcciones Y/o enmendaduras de los documentos

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Liliana Toro Parra / CC 52.331.198
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles
Cel. 3114675548

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	Se evidencia inconsistencias en el registro de las metas: situación militar, escolaridad, certificado de discapacidad, formación para el trabajo y persona mayor.	Próxima visita.
O	14	No se evidencia la totalidad de los seguimientos bimestrales ni seguimiento final por egresos en el instrumento.	Próxima visita.

Powered by CamScanner

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	30/08/2023	25/09/2023 Se evidencia seguimiento por inasistencia los siguientes participantes con documento de identidad: 92555578, 52.333002, 1141120-011, 1010763166, 1233697837, 1021-400714, 78732132, 1014265696, 39527112, 41898018, 52807438, 1016949339, 1001264777, 101421-9082, 52523300, 32707214, 2093-2019, 79132010, 28052864, 1938-4893, 1220720235, 1233696650, 13520097, 1014196175,	X		Cerrado		
O	19	30/08/2023	25/09/2023 Se evidencia acciones correctivas para subsanar el compromiso 16 afectado en visita del 30/08/2023	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. 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. 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: 13 | 09 | 2023 Hora Inicio: 08:50 AM Hora Finalización: 04:40 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595 - CCCP 10-001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: Calle 63 F # 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

N° Participantes en Atención: 283 N° Núcleos Familiares en Atención: 159

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 06/09/2023 Total Asistencia del Día: 252 Total Histórico de Asistencia: 16.219

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:

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 [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [X] 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	76	76	Algunos paitricipantes firman por otros.
1:00 p. m.	128	127	
2:00 p. m.	210	210	
3:00 p. m.	248	248	
3:30 p. m.	252	252	
Total	252	252	

Las variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, de las cuales suscitan complementar:
Variable 2 y 3: Se revisan fuentes de verificación de la mesa local realizada el 06/09/2023.
Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 6: Pendiente verificación de 23 lecturas de realidades producto del cambio de estado del 06/09/2023. Se verifica seguimiento final lectura de realidades de las familias con ID núdeo: 214702735615, 214700621714, 214700723039, 214702823520, 214701689527, 214701195860, 214703058845 y 214702965827.

Variable 8: Se verifica reporte inicial y reporte mensual de agosto /2023 con sus respectivos soportes.

Variable 10: Cuenta con aprobación del plan de transformación de imaginarios socioculturales con fecha 11/09/2023. Presenta avance en sesion 1: Grupo 1 con 26 participantes y Grupo 2 con 26 participantes, las dos actividades con fecha 08/09/2023.

Variable 12: Presenta actividad sensibilización con 13 participantes con fecha 30/08/2023

Variable 14: Presenta seguimientos bimestrales de lecturas de realidades diligenciadas el 04, 05, 06, 07 y 08 de julio 2023.

Variable 16: Se realiza reporte falta grave de participante con fecha 02/09/2023 por presunto acoso sexual a menor de edad, cuyo soporte de medida correctiva por parte de la SLIS fue establecer horario en el ingreso al servicio segun acta con fecha 11/09/2023. El participante reportado ya contaba con reporte falta grave con fecha 12/07/2023. por conducta inapropiada tambien con menor de edad.

Variables 9, 11, 13 y 23: No aplica dado que se encuentran en tiempos de cumplimiento.

Variable 16 y 19: Ver capítulo F.

Otros: Menu: cumple; Talento humano: cumple

La profesional social informa que cuenta con todas las historias Sociales.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Por la cantidad de inasistencias de los Participantes al servicio, es dificil realizar el Seguimiento total de las Personas.

Liliana Toro Parra

CC 52.331198

cel 3114767548

Profesional Social Comedor Comunitario Laureles

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
O	6	14/08/2023	13/09/2023 Se evidencia que los participantes con documento de identidad 100058-6682 y 1141128587 cuentan con el diligenciamiento de lectura de realidades - contrato social familiar, asisten al comedor desde el 17/07/2023.	X		Cerrado		
O	16	30/08/2023	13/09/2023 Se evidencia que los partici-pantes con documento de identidad 11-45924399, 19336478, 51992890, 1029-060104, 1065245090, 1014237730, 1233-691758, 35508643, 1024471676, 3552-0656, 1233694771, 1034396429, 1014-208434, 100430238, 1014275073, 3551-3405, 1014268986, 1014181094, 416074-75, 52468735, 1014242917, 39520209, 19298933, 51736376, 1011235979, 19-172788 cuentan con seguimiento por inasistencia en la ficha SIRBE, sin embargo, no cuentan con seguimiento los siguientes participantes con documen-to de identidad 92555578, 52333002, 1141120011, 1010763166, 1233697837, 1021400714, 78732132, 1014265696, 39527112, 41898018, 52807438, 10-16949339, 1001264177, 1014219082, 52523300, 32707214, 20932019, (continua)		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	Ana Yulena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52 331.198	52775.204 Bta.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista- Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

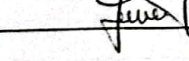
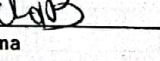
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Powered by CamScanner

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	30/08/2023	13/09/2023 · 79132010, 28052864, 19-384893, 1220220235, 1233696650, 13-520097, 1014196175, Pasa a segunda observación.		X	Abierto		
O	19	30/08/2023	13/09/2023 · Se evidenció implementación de acciones correctivas para subsanar el compromiso 6 que se habra afectado en visita del 14/08/2023, sin embargo, no se evidencia acciones correctivas para subsanar el compromiso 16 afectado en visita del 30/08/2023. Pasa a segunda observación		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
52.331.198 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. 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. 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: 30 | 08 | 2023 Hora Inicio: 09:30 AM Hora Finalización: 05:30 PM.

Visita de Seguimiento: [X] Visita de Cierre: [ ]

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos el Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595-CCCP 10-001 Laureles.

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: Laureles. Dirección: Calle 63F Nº 113-24.

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: Comedor.laureles@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 271 Nº Núcleos Familiares en Atención: 156

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/08/2023 Total Asistencia del Día: 235 Total Histórico de Asistencia: 13219

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [ ] 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 [ ] NC [ ] NA [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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

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

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

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

Actividades Transversales

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

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [X] 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	51	55	No se registran en tiempo real. No firma cada participante
1:00 p. m.	120	125	
2:00 p. m.	196	198	
3:00 p. m.	230	230	
3:30 p. m.	235	235.	
Total	235	235.	

U1 Se cumple con lo programado en el periodo de agosto a la visita

U2 U3 Se evidencia soportes de los productos generados en la mesa local de inclusión social 05/08/2023, Se cargaron en el OneDrive

U4 Se cumple de acuerdo con lo establecido, con respecto al anexo técnico

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

U5 Se evidenció publicación de los acuerdos de convivencia, cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico
U6 Se aplaza compromiso por 2 vez. Ver captúlo F
U7 Ver captúlo F
U8. Se recibió por la SDIS el diagnostico el 16/08/2023, Sin embargo, se solicitó verificar, ya que no se reporto en este a una participante, se envió la solicitud de incluir a esta participante el 23/08/2023. Isabel María Castiblanco Pinzon.
U9 No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento
U10. No aplica, Se encuentra pendiente por aprobación de la SDIS. Se envían los ajustes solicitados el 16/08/2023
U11 No aplica, Se encuentra en tiempos de cumplimiento
U12 No aplica, Se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se programara a partir de agosto. Durante la visita se evidencio como avance que se realizara la actividad los 30 de cada mes, se lleva a cabo actividad pero el soporte se verificara en proxima visita.
U13 No aplica, Se encuentra en tiempos de cumplimiento
U14. Se realizó seguimiento a los participantes reportados para egreso en el instrumento y en ficha SIRBE, a la vez se realizó seguimiento a los que ya cumplieron con el acuerdo.
U15 Se envió correo electrónico el 19 y 26/08/2023. Se notificó a 8 participantes por retiro voluntario.
U16 Se genero afectación. Sin embargo, reporto el 19/08/2023 a 2 participantes por visita domiciliar.
U17 Se envió novedades el 15/08/2023. Se notifica 7 novedades.
U18 Se evidenció participación en la mesa local del 07/08/2023.
U19 Se genero afectación

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Debido a la carga laboral durante el presente mes, no fue posible cumplir con los compromisos contractuales.

Liliana Toro Parra / Profesional Social
Yuri Toro P
C.c 52.331198
Cel. 3114767548
Comedor Comunitario Laureles.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

U20 Se permitió la labor de supervisión
U21 Se evidenció el uso de las instalaciones para cumplir con el convenio
U22 Se cumple con lo establecido en el decreto 380 de 2009
U23 NO aplica, se encuentra pendiente verificar si el asociado opera.
Menú Completo
Talento Humano Completo
Se recuerda que la participante con documento 1095.305003 se le cumple los 15 días para el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar el 07/09/2023. No se carga el instrumento en el Onesite debido a que se aperturó el compromiso por falta de la participante por diligenciarlo el instrumento.
Se verificó los IO Nucleo 21470261598O, 21470305845, 21470-2705420, 21470271676G. debido a que serán radicados por egreso ante la SCIO, cuentan con soportes de egreso y seguimiento de lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.
Se socializó el acta y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Liliana Toro Parra | Profesional Social
CC 52.331198
Cel 3114767548
Comedor Comunitario Laureles.

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	16	Se evidenció que los participantes con documento de identidad 1145924399, 1933-647B, 51922890, 1029060104, 1065245040, 1014237730, 1233691758, 35508643, 1024471676, 35520656, 1233694771, 1034396429, 1014208434, CO 1004302378, 1014275073, 35513405, 1014212492, 1233688359, 1014198660, 52840115, 1014268986, 1014181094, 41607475, 52468735, 1014242917, 39520209, 19298933, 51736376, 1011231979, 1917278B. no cuentan con seguimiento por inasistencia en la ficha SIEBE	Próxima visita.
O	19.	Se evidenció que no se implementó accio-nes correctivas para subsanar el compromiso que se había acordado en visita del 14/08/2023	Próxima visita.

Powered by CamScanner

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	1	14/08/2023	30/08/2023: Se evidenció que la programación de julio y agosto coincide con lo reportado en el plan de acción. y Se diligenció completamente la sección de modificaciones.	X		Cerrado		/
O	6	14/08/2023	30/08/2023: Se evidencio seguimiento en la sección H en las historias sociales por concepto de Aseguramiento 5-2, 7-6 y 8-2. Se evidenció la firma de seguimiento en Sección H en la 1-3, 2-4, 3-5 y 6-2. Se evidencio correcto diligenciamiento del instrumento en las metas: documento de identidad, situación militar, escolaridad, aseguramiento, vPH, certificado discapacidad, SISBEN, Articulación Promoción, imaginarios, empleabilidad, y personas mayor. Se completo datos eliminados, corrigo información Sociodemografica Sin embargo, se evidenció que los participantes con documento de identidad 1000586682, 1141128587 no se les diligencio Lectura de Realidades -Contrato Social Familar, asisten al =Continua		X	Abierto		/

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	Carmen Marcela Patiño Soto
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52763210
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista-Apoyo 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 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
			Comedor desde el 17/07/2023..					
O	7	14/08/2023	30/08/2023: Se evidenció referenciación en la historia social B-1, y cuenta con firma la referenciación en B-6.	X		Cerrada		/

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	Carmen Marcela Patiño Soto
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52763210
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a 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: 14 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:30 AM Hora Finalización: 05:10PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos el futuro

Nombre Comedor Comunitario : 113595-CCCP 10-001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: Calle 63 F # 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 288 N° Núcleos Familiares en Atención: 156

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/08/2023 Total Asistencia del Día: 254 Total Histórico de Asistencia: 9993

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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐ 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 ☐ 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

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	18	96	No se registra en tiempo real. Algunos participantes firman por otros. Denota diferencia entre # de registro en planilla y en el RAD.
1:00 p. m.	93	145	
2:00 p. m.	192	196	
3:00 p. m.	246	246	
3:30 p. m.	254	256	
Total	254	256	

Las variables 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, de las cuales suscitan complementar: Variable 2 y 3: Se realiza revisión de fuentes de verificación de la mesa local realizada el 04/08/2023. Variable 8: Se verifica reporte inicial y entrega de kits, sin embargo, está a la espera de la recepción del

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

diagnostico de agricultura urbana orgánica, de la cual se evidencia cargue el 01/08/2023 y posterior solicitud de envío de excel el 07/08/2023.
Las variables 1, 6 y 7: Ver capitulo E.
Las variables 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 y 23 No aplica dado que se encuentran en tiempos de cumplimiento de las cuales suscitan complementar:
Variable 10: Se realiza recomendaciones al documento plan de transformación de imaginarios cuyos ajustes deben ser enviados en plazo máximo el 16/08/2023
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple
La profesional social informa que cuenta con la totalidad de las histórias sociales de familias en atención. Se revisa seguimiento final Lectura de realidades - Contrato social a las historias sociales cuyo ID son 21470219511O, 2146O910-3910, 21470099311G, 21470185832H, 21470272607G y 2147-03024227.
Se recomienda a la profesional social realizar el reporte de las inconsistencias detectadas a través de Ficha crítica.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Debido a la Carga laboral, frente a diferentes obligaciones, no fué posible la revisión detallada tanto de Programación como de Lectura de Realidades y contrato Social por ello, los errores detectados

Liliana Toro Parra / [signature]
Profesional social
Comedor comunitario Laureles
CC 52.331.148 Cel. 3114767548

Powered by CamScanner

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

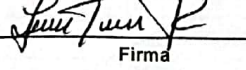
Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	No se evidencia coherencia entre la programacion mensual de actividades de julio y agosto con el plan de acción, así como el incompleto diligenciamiento en la sección de modificaciones	Próxima visita
O	6	No se evidencia seguimiento seccion H en las historias sociales por concepto de: Aseguramiento 5-2, 76 y 8-2. No se evidencia firma de seguimientos en seccion H en la 1-3, 2-4, 3-5 y 6-2 No se evidencia correcto diligenciamiento del instrumento en las metas: Documento de identidad, situación militar, escolaridad, aseguramiento VPH, certificado discapacidad, SISBEN, Articulación promocion, imaginarios, empleabilidad y persona mayor. Se evidencia datos eliminados y/o mal digitados en información sociodemográfica	Próxima visita
O	7	No se evidencia referenciación en la historia social 8-1, ni firma de referenciación en 8-6.	Próxima visita

Powered by CamScanner

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
Liliana Toro Parra Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
52.331.198 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Btá. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Contratista - Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 22 | 07 | 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: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos El Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595 CCCP 10-001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: Calle 63F No 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@out

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 272 Nº Núcleos Familiares en Atención: 145

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/07/2023 Total Asistencia del Dia: 223. Total Histórico de Asistencia: 5767

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [ ] NC [ ] 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	60	62	Se realiza el registro en planilla y en el Rad en tiempo real.
1:00 p. m.	67	82.	
2:00 p. m.	77	65	
3:00 p. m.	19	14.	
3:30 p. m.	0	0	
Total	223	223	

Se realiza la visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión social. Se verifica acta anterior del 12/07/2023 en donde no se generaron OPR para seguimiento. Atiende la visita la profesional social de la unidad operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- V1: Se verifican 6 modificaciones a la Programación Men-

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

sual de julio/2023, registrados en el Formato y cargados en el OneDrive del componente.

- Eje 1 Variable 2 y 3: Se verificó el acta y listado de asistencia de la Mesa Local de Inclusión Social desarrollada el 06/07/2023, la cual presentó ajuste en el periodo, cargada en el OneDrive. Así mismo, se evidencia la Matriz de Articulación con 2 entidades reportadas en julio/2023.
- Eje 2 Variable 4: Se dió cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
- V5: Se evidencia la publicación de los acuerdos de convivencia, cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico. Se realizó los ajustes sugeridos frente a la metodología pedagógica de los acuerdos y la información contenida en la publicación.
- V6: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 03/08/2023. Sin embargo, se verifica avance en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades - Contexto Social Familiar, en un 13% correspondiente a 34 lecturas realizadas a la fecha.
- V7 eje 3: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 03/08/2023.
- Eje 4 Variable 8: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 03/08/2023. Sin embargo, se verifica correo enviado el 19/07/2023 al Referente Ambiental con el fin de enviar link/enlace de registro de participantes de Agricultura Urbana para su diagnostico en los tiempos establecidos. por el anexo técnico
- V9: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- V10: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones al Acta
Liliana Toro Parra
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles
CC 52 331198
Cel 3114761548

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- V12: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución para su cumplimiento.
- Eje 5 Variable 13: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 6 Variable 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

- Variable 15: Se verifica el reporte de participantes con criterios de egreso del 15/07/2023. (14 personas), enviado a la Referente Local, con sus correspondientes soportes.
- Variable 16: Se verifica el reporte de participantes con incumplimiento al acta de compromiso el 15/07/2023, 4 en total y 1 falta Grave el 16/07/2023, enviados a la Referente local, con sus correspondientes soporte.
- Variable 17: Se verifica el reporte de novedades para actualización de ficha SIRBE del 15/07/2023, con 4 participantes, enviado a la Referente Local con sus correspondientes soportes.
- V18: La profesional Social participó en las jornadas de Fortalecimiento convocadas por la SDIS en el periodo.

COMPROMISOS GENERALES:

- V19: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- V20: Se desarrolla la labor de supervisión sin dificultades
- V21: No se evidencia el desarrollo de actividades diferentes a las del servido de alimentos durante la visita.
- V22: Se evidencia durante la visita, cumplimiento del Decre-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones al Acta
Liliana Toro Parra
Profesional Social
Comedor comunitario Laureles
CC 52.331.198
Cel 3-114-36-7548

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

to 389/2009.
- Y23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento
-

OTROS:
- Menú: Cumple. Se encuentra publicado y es acorde al ciclo establecido para hoy. Se verifica la aprobación de 1 intercambio de fruta Mandarina por Naranja.
- Horario: cumple.
- Talento Humano: Cumple.
- Se están entregando 4 raciones al domicilio de los participantes avaladas por la SUS.
- Se recomienda el envío de información en los tiempos establecidos por el anexo técnico.

- Se verifico 19 participantes para egreso, los cuales cuentan con el respectivo concepto Final frente al no diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades contrato Social Familiar, correspondientes a 10 hogares/Familia, reportadas el 15/07/2023.
- Así mismo, se verificó concepto final de 18 participantes - 13 hogares/familia reportados para egreso los días: 01/07/2023 y 08/07/2023.
- La SUS no ha entregado al comedor comunitario 8 historias sociales de nuevos hogares/Familia, 11 participantes en total que ingresaron en el periodo.

- No se generan OPR durante la visita.
- Se socializa y deja copia del acta ala Profesional Social del comedor comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones al Acta
Liliana Toro Parra / Liliana Toro P
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles
Cel 3114767548
CC 52.331.198

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

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: 12 | 07 | 2023 Hora Inicio: 08:00am Hora Finalización: 04:20 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos El Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595 CCCP 10-001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: Calle 63F No. 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 290 Nº Núcleos Familiares en Atención: 148

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 07/07/2023 Total Asistencia del Dia: 248 Total Histórico de Asistencia: 3833

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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒

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	35	65	Se presentaron fallas en el Internet durante el día, lo que dificultó el cargue en tiempo Real.
1:00 p. m.	42	58	
2:00 p. m.	110	69	
3:00 p. m.	43	50	
3:30 p. m.	18	6	
Total	248	248	

Se realiza la visita de seguimiento, en campo, al componente de inclusión social. En visita del 28/06/2023 no se generaron OPR para seguimiento. Atiende la visita la profesional Social del comedor comunitario. A continuación se describen los compromisos del componente:

- V1: Se verifico el Plan de Acción, la Programación Mensual

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de Junio y Julio/2023, se realizaron ajustes frente a los tiempos de ejecución, modificaciones del periodo (1) y se firmó la Programación Mensual de Junio/2023.

- Eje 1 Variable 2 y 3: Se desarrolló la Mesa Local el 06/07/2023, generando 1 articulación en el periodo. Se cargó el acta, listado de asistencia y Matriz de Articulación en el OneDrive
- Eje 2 Variable 4: Se realizo el encuentro de Construcción de Acuerdos de convivencia y Participación el 07/07/2023 con 30 participantes. Se cargaron los soportes en el OneDrive. Se realizó el Documento de Acuerdos de convivencia, el cual cumple con los criterios establecidos por el ANEXO TÉCNICO. Sin embargo, se ajustó durante la visita la redacción de los acuerdos, teniendo en cuenta los conceptos y concertación de los mismos con los participantes, así como el lenguaje utilizado en el documento. Se cargó en el OneDrive del componente.
- V5: Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación el 10/07/2023. en el Salón comedor, sin embargo se sugiere el ajuste de la metodología implementada ya que no es pedagógica ni lúdica para la visibilización de los participantes. Además es necesario el ajuste de la información consignada, teniendo en cuenta la variación en el documento realizado durante la visita.
- V6: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento. a partir del 03/08/2023
- Eje 3 Variable 7: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 4: Variable 8; Variable 9; Variable 10; Variable 11 y Variable 12: No aplican, se encuentran en tiempos de ejecución contractual. para su cumplimiento, a partir del día

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No Se Presentan observaciones al Acta

Liliana Toro Parra CC 52.331198

Professional Social

Comedor Comunitario Laureles

Cel 3174767548

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

03/08/2023.

- Eje 5 variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 6 variable 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

- Variable 15: Se verifica el reporte de participantes con criterios de egreso del 01/07/2023 (7 personas) y 08/07/2023 (11 personas), enviado a la profesional Local, con sus correspondientes soportes.
- Variable 16: Se envía correo electrónico a la profesional Local, con el reporte de incumplimientos y/o faltas graves el 30/06/2023. Soporte cargado en el OneDrive del componente.
- Variable 17: Se verifica el reporte de novedades para actualización de ficha SIRBE del 30/06/2023, a la profesional Local con 4 participantes, se carga evidencia en el OneDrive del componente.
- V18: La profesional social participó en la Jornada de Fortalecimiento del 30/06/2023 del Anexo Técnico de Inclusión Social y en la socialización del compromiso 11. (Cocinando en Familia) el 10/06/2023.

COMPROMISOS GENERALES:

- Variable 19: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- V20: Se desarrolla la labor de supervisión sin dificultades.
- V21: NO se evidencia el desarrollo de actividades diferentes a las del servicio de alimentos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se Presentaron Observaciones al Acta.

Liliana Toro Parra CC 52.331.198

Profesional social

Comedor Comunitario Laureles

Cel. 3114767548

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V22: Se evidencia el cumplimiento del Decreto 389/2009 durante la visita.
- V23: No aplica, se encuentra en tiempos de Ejecución contractual para su cumplimiento.

OTROS:

- Menú: Se encuentra publicado y es acorde al ciclo al ciclo establecido para hoy.
- Horario: cumple.
- Talento Humano: Cumple
- No se están entregando raciones a domicilio a la fecha.
- Se recomienda No modificar ni alterar los Formatos establecidos por la SDIS para los diferentes compromisos del componente.
- Se indica la importancia de realizar las modificaciones y ajustes a la programación mensual en linea, directamente desde el OneDrive.
- Se recomienda leer, revisar e identificar los documentos soportes de la ejecución del componente de Inclusión Social.

- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se Presenta Observaciones frente al acta

Liliana Tora Parra

Profesional Social

Comedor Comunitario Laureles

Cel 3114767548

CC 52.331.198

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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Liliana Toro Parra	Carolina Ortegón Rodríguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión - SDIS. Contratista
Cargo	Cargo

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

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: 28 | 06 | 2023 Hora Inicio: 08:20 am Hora Finalización: 04:30pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 6623/2023 Nombre Asociado: Corporación Construyamos El Futuro

Nombre Comedor Comunitario: 113595 CCCP 10-001 Laureles

Fecha Inicio Operación: 24/06/2023 Fecha Final Operación: 23/02/2024

Nombre Profesional Social: Liliana Toro Parra

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Laureles Dirección: Calle 63F No. 113-24

Tel: 6965808 Cel.: 3114767548 Correo Electrónico: comedorlaureles1@outlook.com

3. Cobertura

N° Participantes en Atención: 284 N° Núcleos Familiares en Atención: 140

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 24/06/2023 Total Asistencia del Día: 248 Total Histórico de Asistencia: 1036

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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ NC ☐ NA ☒

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

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

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

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

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

Actividades Transversales

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☐ NC ☐ NA ☒	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐

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

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	33	41	Se realiza el registro en tiempo real tanto en Rad como en Planillas. /
1:00 p. m.	62	57	
2:00 p. m.	92	97	
3:00 p. m.	58	51	
3:30 p. m.	3	2	
Total	248	248	

Se realiza la primera visita de seguimiento en campo al componente de inclusión social. Atiende la visita la profesional social de la unidad Operativa. A continuación se describe lo correspondiente a los compromisos:

- V1: Hoja de Ruta: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del 01/07/2023 para

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

su cumplimiento. Se orienta frente al diligenciamiento del Plan de Acción y Programaciones Mensuales.
- Eje 1 Variables 2 y 3: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del desarrollo de la primera mesa local de Inclusión Social en el periodo, proyectada para el 06/07/2023.
- Eje 2 Variable 4 y 5: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del 08/07/2023 para la realización del encuentro; el 09/07/2023 para el cargue del documento y el 10/07/2023 para la publicación de los acuerdos de convivencia.
- Eje 3 Variable 7: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del inicio del diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades.

Eje 2 Variable 6: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del 03/08/2023 para los participantes que ingresaron en la apertura del comedor. (24/06/2023).
- Eje 4 Variable 8, 9, 10, 11, 12: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir del 03/08/2023. para su cumplimiento.
- Eje 5 Variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 6 Variable 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Actividades Transversales:
- Variable 15: Se verificó el reporte de egresos correspondiente al 24/06/2023, sin participantes para retiro, enviado a la Referente Local.
- Variable 16: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual a partir del 30/06/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presenta observaciones frente al Acta

Liliana Toro Parra
CC. 52.331198
Cel. 3114767548
Profesional Social
Comedor Comunitario Laureles

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V17: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual a partir del 30/06/2023.
- V18: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual, a partir de la primera jornada convocada por la SDIS / SLS.
- COMPROMISOS GENERALES:
- Variable 19 y Variable 23: No aplican, se encuentran en tiempos de ejecución contractual.
- V20: Se realizó el ejercicio/labor de supervisión sin dificultades.
- V21: No se evidencia actividades diferentes al del servicio de alimentación en el comedor comunitario.
- V22: Se evidencia durante la visita cumplimiento del Decreto 389/2009.

OTROS:

- Se realiza revisión del 100% de actas de compromiso, en cada una de las historias sociales, en total 140.
- Menú: cumple se encuentra publicado y es acorde al ciclo establecido para hoy.
- Talento Humano: cumple
- Horario: cumple.
- No se están entregando raciones de almuerzo al domicilio de los participantes.
- Condiciones de higiene, aseo y organización favorables en la Unidad Operativa.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional social

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se presenta Observaciones frente al Acta

Liliana Toro Parra

Profesional Social

CC 52.331198

Cel. 3114767548

Comedor Comunitario Laureles

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
Liliana Toro Parra	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.331.198	52.452.735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a Supervision SDIS-Contratista
Cargo	Cargo

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