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 | 09 | 2023 Hora Inicio: 08:30am Hora Finalización: 03:15 pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8283/2023 Nombre Asociado: Fundación Restaurando Con manos de amor Rema

Nombre Comedor Comunitario: 113358 CCCP 18-005 Diana Turbay Oeefor Comuneros

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 06/02/2023

Nombre Profesional Social: Andres Fabian Olaya Bedoya

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Ayacucho Dirección: Calle 48 x sur 2-13 este

Tel: No Aplica Cel: 3202281045 Correo Electrónico: ComedorComoneros@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 243 Nº Núcleos Familiares en Atención: 130

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/08/2023 Total Asistencia del Día: 232 Total Histórico de Asistencia: 11494

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

Actividades Transversales

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

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

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] 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 el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	66	66	Ninguna.
1:00 p. m.	124	124	
2:00 p. m.	183	183	
3:00 p. m.	215	215	
3:30 p. m.	232	232	
Total	232	232	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social a la unidad Operativa Diana Turbay Sectos Comuneros fecha ultima visita 18/08/2023. Sin OPR generadas.

CI. Se evidencia Programación mensual de agosto ejecutada se avala y se firma, Se evidencia Programación de Septiembre proyectada Según el plan de acción, acorde

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

para el cumplimiento del compromiso.
C2. Se evidencia acta de mesa de agosto cargada en OneDrive, en Septiembre programada para el 13/09/2023 pendiente de revisión
C3. Se evidencia Matriz de gestion Cargada en OneDrive, pendiente revisión de Septiembre
C4. Se dio cumplimiento al Compromiso Segun lo Establecido en el anexo Tecnico
C5 Se evidencia publicacion de acuerdos de Convivencia Segun lo Establecido en el anexo Tecnico.
C6. Se realiza revision del 100% de los participantes registrados en lectura de realidades evidenciando. Rayado en ficha SIEBE, y se aprueba I_IR_CSF_SEP
C7. Se evidencia referenciaciones generadas de la lectura de realidades, relacionada en el instrumento y en ficha SIEBE Vigente.
C8. Se evidencia reporte inicial y mensual con los respectivos soportes Cargados en oneDrive Segun lo requerido en el anexo Tecnico
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C10. No aplica Se encuentra a la espera de aprobacion.
C11. No aplica Se encuentra en tiempos de cumplimiento
C12. Se evidencia listado de sensibilizacion realizado el 22/08/2023 con 16 participantes, Soporte Cargado en OneDrive.
C13. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecucion
C14. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecucion
C15. Se evidencia reporte de Egresos los dias 19, 26 de agosto Con 6 participante reportados. y el 2 y el 9 de Septiembre con 1 participante reportado 15 reportados y revisados: 2147606220-72, 2147019632-22,

Comentarios por parte de quien atiende la visita

- No se presenta ninguna Observacion

Andres Fabian Olaya Bedoya
1117492392
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

2147021530 86, 2147005205 75, 2147298624 3, Se Verifican en historias sociales con los respectivos Soportes, rayado en ficha SIEBE, y en lectura de realidades, acordes Según lo Establecido en el anexo Tecnico.

C16 Se evidencia reporte del 31/08/2023 Con 14 personas reportados por incumplimientos a los acuerdos 10 Verificados 2147022087 32, (3) 2147023893 71, 2147026515 29 2147028319 85, 2147030380 98, 2147006878 39, 2147016061 28, 2147023280 53, 2147016059 53, 2147028242 96, Se verifican historias Sociales Con los respectivos Soportes, y rayado en ficha SIEBE.

C17 Se evidencia actualizacion realizada en reporte del 30/08/2023 Por Cambio de documento se verifica en historia Social rayado en SIEBE.

C18. Se evidencian actas, memorias Con listado de participación Cargados en Onedrive Segun lo requerido en el anexo Tecnico.

Otros

Se verifica el menú entregado encontrando acorde Según lo Establecido en el anexo Tecnico, el talento humano Estaba acorde Según lo Establecido en el anexo Tecnico, Se evidencia la unidad operativa en orden y optimas Condiciones de aseo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

- No se presenta ninguna Observacion

Andres Fabian Olaya Bedoya
C.C. 1117492392
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

- No se presenta ninguna observación

Andres Fabian Olaya Bedoya
1117492392
Profesional Social.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Fabian Olaya B.	Andrea Higuera Abamza.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1117492392	52703654.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la Supervisum
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: 18 | 08 | 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: 9283/2023 Nombre Asociado: Fundación Rema

Nombre Comedor Comunitario: 113358 CCCP 18-005 Diana Turbay Sector Comunero

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 06/02/2024

Nombre Profesional Social: Angelica Gorn.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Ayacucho Dirección: Calle 48X sur 2-13 este

Tel: No aplica Cel.: 3202281045 Correo Electrónico: Comedor Comuneros@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 246 Nº Núcleos Familiares en Atención: 103

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/08/2023 Total Asistencia del Día: 230 Total Histórico de Asistencia: No Aplica.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C: NC: 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	48	48	Se presentan fallas en RAD. No se logra registrar la totalidad de participantes.
1:00 p. m.	118	121	
2:00 p. m.	160	160	
3:00 p. m.	—	230.	
3:30 p. m.	—	230	
Total	—	230	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social en la Unidad operativa Diana Turbay Edetos Comunerros, fecha última visita 3/08/2023 Sin OPR generadas

CI. Se evidencia Programación Mensual de agosto. proyectada en Onedrive, acorde al plan de acción Según lo requerido en el anexo Tecnico

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C7. Se evidencia participacion en mesa del 9/08/2023. Cargada en OneDrive. Según lo requerido en el anexo Tecnico.
C3. Se evidencia Construcción de la matriz de gestion y articulacion en mesa del 9/08/2023 Según lo requerido en el anexo Tecnico
C4. Se dio Cumplimiento Según lo requerido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia publicacion de acuerdos de convivencia Según lo requerido en el anexo Tecnico
C6. Se realiza revision de lectura de realidades hasta la Caja. Se sugiere la impresión de la ficha SIEBE seción H. a doble cara
C7. Se evidencia referenciaciones realizada en el avance de las lecturas revisadas.
C8. Se evidencia dx agricultura urbana aprobado con 8 personas Se debe realizar el cargue en el onedrive.
C9. No aplica se encuentra en tiempos de ejecución
C10. Plan de imaginarios "Comunenos promueve el sendero por la vida, Se Solicita ajustes en justificación ya que no se evidencia con los parametros Según el instructivo. objetivos Especificos, metodologia Seciónes 3. Producto Final, se debe ajusta y enviar para aprobacion El 22/08/2023.
C11. No aplica se encuentra en tiempos de ejecucion
C12. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución.
C13 No aplica se encuentra en tiempos de ejecución
C14.15 Se evidencia reporte del. 5/08/2023 con 1 participante. se evidencian Soportes en historia social y Rayado SIEBE. Se evidencia reporte de 12/08/2023. Con. 5 participantes reportados se verifican historias Sociales con Soportes requeridos. y rayado en SIEBE ID revisados. 2147029645 76, 2147003619 54, 3147015917 64. 2146090899 86
C14. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecucion,
C16 en revisión de lectura de realidades Se evidencia Seguimientos de los incumplimientos a los acuerdos por

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Angelica Guarin Camargo
Profesional Social
CC 52539001

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

inasistencia registrado en ficha SIRBE, se evidencia Segun Correo electronico, reporte de incumplimientos Con 11 participantes Se Verifica en historia Social los respectivos soportes. ID revisados, 2147026515 29, 2147016059 53, 2147028319 05 2147023 280 53, 2147022087 32, 3147006888 39, 2147023893 71, 2147030380 98 No Se logra realizar Cruce con reporte RAD por fallas en Plataforma.

Q17. Se evidencia reporte de novedades del 15/08/2023 con 2 participantes reportados genifer Medina Cambio de documento y Luz farfan Cambio de Direccion.

Otros.

La visita la resive profesional Social de reemplazo quien agrega que esta aprobado por la SDIS.

Se evidencia cambio en el menú en la fruta se entrega banano en Cambio de fresa agrega el responsable del servicio que Esta autorizado

Se evidencia talento humano acorde a lo Establecido Se evidencia Cumplimiento en el horario.
La unidad operativo se evidencia en orde y optmas Condiciones del aseo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Angelica Guarin Camargo
Profesional Social
[signature]
cc 52539001

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Angelica Guarin Camargo
~~Auxiliar Administrativo~~
CC 52539001
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable.	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Angelica Guarin Camargo	Andrea Higuera Abaunza.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52539001	52503654
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

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: 03 | 08 | 2023. Hora Inicio: 08:30am Hora Finalización: 04:00pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8283/2023 Nombre Asociado: Fundación Rema

Nombre Comedor Comunitario: 113358 CCCP - 18 - 005 Diana Turbay Sector Comuneros

Fecha Inicio Operación: 04/07/2023 Fecha Final Operación: 06/02/2024.

Nombre Profesional Social: Andres Fabian Olaya Bedoya

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Ayacucho Dirección: Calle 48x sur 2 - 13 Este

Tel: No Aplica Cel.: 3202281045. Correo Electrónico: ComedorComuneros1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atencion: 241 Nº Nucleos Familiares en Atencion: 133

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/08/2023 Total Asistencia del Día: 208 Total Histórico de Asistencia: 4482

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	61	63	Se evidencia registro en tiempo real, el numero no coincide ya que se encuentran 9 participantes bloqueados y no se pueden registrar se detalla en rayado
1:00 p. m.	124	127	
2:00 p. m.	159	166	
3:00 p. m.	191	199	
3:30 p. m.	199	208	
Total	199	208	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social en la unidad operativa Diana Turbay Comuneros, fecha de ultima visita 27/07/2023 Sin OPR generadas

C1. -Se evidencia programacion mensual de julio ejecutada y de agosto proyectada acorde al plan de acción y cargada en OneDrive Según lo Establecido en el anexo tecnico

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C2. Se evidencia Participación en mesa de LS. Según acta de reunión del 12/07/2023
C3. Se evidencia gestión y articulación realizada en mesa del 12/07/2023 Según lo establecido en el anexo técnico.
C4. Se dio Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
C5. Se evidencia la publicación de los acuerdos de convivencia Según lo establecido en el anexo técnico.
C6. No aplica Se encuentra en tiempos de cumplimiento
C7. No aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C8. No aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de cumplimiento
C10. No Aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C11. No aplica Se encuentra en tiempos de cumplimiento
C12. No aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C13. No aplica Se encuentra en tiempos de Cumplimiento
C14. No aplica Se encuentra en tiempos de cumplimiento
C15 Se evidencia reporte al referente local de egresos el dia 29/07/2023, Se revisan historias sociales de 9 participantes y historias Sociales quedan en atención. Se evidencian. Soportes y rayado en ficha SIEBE vigente, Se aclara que el concepto profesional se realiza al finalizar el convenio o al egresar el nucleo familiar Completo. 10 revisados: 2147005022 67 2147015009 97, 2147015837 57 2147028996 80 y 3 nucleos familiares para entrega de Carpetas a referente local Con los Soportes requeridos y rayado en ficha SIEBE vigente 10 revisados: 2147005001 12, 2147013745 48, 2147024633 40
C16. Se evidencia reporte al referente local el 31/07/2023 Cargado en OneDrive Según lo requerido en el anexo tecnico
C17. Se evidencia reporte realizado el 31/07/2023 Con 1 Participante reportado para actualización de documento

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realiza ninguna Observación

Andres Fabian Olaya Bedoya
1117492392
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Participante Angel Camilo Rodriguez, Soportes requeridos para el cumplimiento del compromiso Según lo requerido en el anexo tecnico.
18. Se evidencia actas y memorias con listados de participacion de los espacios convocados cargados en OneDrive. Segun lo requerido en el anexo tecnico.

otros.

Se evidencia el menu acorde a lo establecido en el anexo tecnico.
Talento humano acorde a lo establecido en el anexo tecnico
La unidad operativa se encuentra en orden y optimas condiciones de aseo.
Se evidencia dificultad en el registro de raciones entregadas ya que se encuentran bloqueadas por medidas antropometricas a lo cual informa el responsable del servicio que realizo la solicitud a la subdireccion local, y se evidencia envio de correo electronico a nivel central con la respectiva solicitud.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realizo ninguna observacion

Andres Fabian Olaya Bedoya
(Cédula)
1117492392
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realizo ninguna Observacion

Andres Fabian Olaya Bedoya

1117492392

Profesional Social

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 5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Fabian Olaya B.	Andrea Figuera Abaunza.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1117492392	52503654.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo a la Supervision
Cargo	Cargo

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

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: 27 | 07 | 2023 Hora Inicio: 9:15am Hora Finalización: 4:30pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 8283/2023 Nombre Asociado: Fundación Rema

Nombre Comedor Comunitario : 113358 - CCCP - 18 - 005 Diana Turbay Sector Comuneros

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 06/02/2023

Nombre Profesional Social: Andres Fabian Olaya Bedoya.

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Ayacucho Dirección: Calle 48 X Sur 2-13 Este.

Tel: No aplica Cel.: 3202281045 Correo Electrónico: Comedorcomuneros1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 241 N° Núcleos Familiares en Atención: 128

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 25/07/2023 Total Asistencia del Día: 223 Total Histórico de Asistencia: 3.312

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: ☐ NC: ☐ NA: X

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 ☒ 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

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 ☒	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 ☐

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 ☒

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	61	61	Se evidencia registro en tiempo real, los datos registrados en planilla coinciden con los del RAD
1:00 p. m.	60	60	
2:00 p. m.	45	47	
3:00 p. m.	55	53	
3:30 p. m.	2	2	
Total	223	223	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 8283/2023 en la unidad operativa Diana Turbay Sector comuneros.
Se lleva a cabo la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico de acuerdo a los tiempos de ejecución.
C1→ Cumple, Se evidencia diligenciado el plan de acción del convenio y la programación mensual de Julio ejecutada hasta la fecha.
C2→ Cumple, Se evidencian soportes de participación en la mesa local de IS

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

y a la mesa extraordinaria convocada por la SLIS durante el mes de julio
C3→ Cumple, Se evidencia la matriz de articulación trabajada durante la mesa local.
C4→ Cumple, Se evidencian soportes del encuentro en el cual Se establecieron los acuerdos con los participantes del comedor, Se solicitan ajustes en los listados por error en el diligenciamiento del encabezado, adicionalmente cuenta con el documento de acuerdos solicitado por la SDIS.
C5→ Cumple, Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia y Participación en un lugar visible del comedor
C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14→ Estos compromisos no aplican, se encuentran en tiempos de ejecución.
C15→ Cumple, Se evidencia Seguimiento a los participantes por criterios de egreso con sus respectivos Soportes.
C16→ No aplica, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio, aun no Se han enviado reportes por incumplimiento a la SLIS.
C17→ cumple, Se evidencia envio de reporte a la SLIS por novedades SIRBE.
C18→ Cumple, Se evidencian Soportes de participación por Parte del Profesional Social a espacios convocados Por la SDIS y la mesa local.
C19→ Este compromiso no aplica debido a que hasta la Fecha no se han generado OPR.
C20→ Cumple, se permite la labor de la Supervisión.
C21→ Cumple, las instalaciones del comedor son utilizadas exclusivamente para dar cumplimiento al objeto del convenio.
C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009.
C23→ Este compromiso no aplica se encuentra en tiempos de ejecución.
⇒ Se evidencia la totalidad del talento humano durante el Servicio.
Otros ⇒ la unidad operativa Se encuentra organizada y aseada
⇒ El comedor no cuenta con la carpeta digital del convenio por lo tanto no Se ha realizado el cargue de la información.
⇒ El comedor no tiene número Fijo Por ende Se deja el no aplica
⇒ El Profesional Social no cuenta con 5 historias Sociales, debido a que aún Se encuentran en custodia de la SDIS. Se Socializa el acta y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se genera ninguna observación

Andres Fabian Olaya Bedoya
1117492392
Profesional Social

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		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	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andres Fabian Olaya Bedoya	Angie Paola Carrento Barbosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[signature]	Angie Carrento B [signature]
Firma	Firma
1117492392	1072714025
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Piofesional Social.	Apoyo a la Supervisión IS.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner