| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 11 | 11 | 2023 — Hora Inicio: 09:00 am — Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

N° Convenio/Vigencia: 0282/2023 — Nombre Asociado: Corporación Suaza Conformación y fortalecimiento de grupos sociales UNA

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12-003 Colón

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

Nombre Profesional Social: Daneicy Camacho Pineda

### 2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Ferrocaja — Dirección: Carrera 58 04-37

Tel: No Aplica — Cel.: 3203757400 — Correo Electrónico: ComedorColon@outlook.com

### 3. Cobertura

N° Participantes en Atención: 150 — N° Núcleos Familiares en Atención: 103

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 8/11/2023 — Total Asistencia del Día: 146 — Total Histórico de Asistencia: 14579

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | C: X — NC: ☐ — NA: ☐ |

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

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | C: X — NC: ☐ — NA: ☐ | 3 | Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | C: X — NC: ☐ — NA: ☐ |

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

**Eje 3: Reconocimiento de Capacidades**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 7 | Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | C ☒ 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 [ ] NC [X] 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 | 12 | 24 | Se evidencia fallas en RAD para registro de participantes |
| 1:00 p. m. | 64 | 76 | |
| 2:00 p. m. | 123 | 146 | |
| 3:00 p. m. | 146 | 146 | |
| 3:30 p. m. | 146 | 146 | |
| Total | 146 | 146 | |

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social en la Unidad operativa Colon, fecha ultima visita 31/10/2023 Con OPR generadas las cuales se dellan en el capitulo F de la presente acta

C1. Se evidencia Programación de octubre ejecutada Con modificaciones se aprueba y se firma Programación de noviembre proyectada Conforme al plan de acción, Según lo establecido en el anexo Tecnico.

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

C2 Se evidencia acta de mesa local del 31/10/2023 con listado de participación cargado en OneDrive, según lo requerido en Anexo Tecnico
C3. Se evidencia instrumento de gestión y articulación realizado en mesa del 31/10/2023, Cargado en OneDrive, Según lo requerido en el anexo Tecnico
C4. Se dio cumplimiento al compromiso Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia, según lo establecido en el anexo Tecnica
C6. Se evidencia cambios de Estado del 26/10/2023, 27/10/2023. y 8/11/2023 con un total de 5 participante nuevos en el servicio de los cuales no se cuenta con historias sociales en la unidad operativa a la Espera de entrega de parte de la SLIS, Pendiente revisión.
C7 Se evidencia referenciaciones realizadas Según actualizaciones, registradas en matriz de lectura y ficha SIEBE vigente.
C8. Se evidencia reporte mensual de agricultura urbana Cargado en OneDrive, Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución.
C10. Se evidencia programación de actividades el dia 11, 17 y 24 de noviembre pendiente revisión, se evidencian actividades de octubre en el formato ajustado Según indicaciones Tecnicas.
C11 Se evidencia Cartilla de cocinando en familia, Consentimientos informados y Video, Cargados en OneDrive Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C12. Se evidencia Sensibilización de octubre Cargada en OneDrive, y de noviembre programada para el 28/11/2023
C13. Se evidencia Encuentro local de dialogo de Saberes del dia 3/11/2023, Soportes en elaboración, pendiente revisión.
C14. Se evidencia Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades 4_LR_COF_NOV.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Daneicy Camacho P.
Profesional Psicosocial
53088265
Sin comentarios

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

C15. Se evidencia Soportes de octubre de los Seguimientos a los egresos, Cargados en OneDrive, se evidencia reporte del 1/11/2023 con 0 participantes, 11/11/2023 Con 0 participantes.
C16 Se evidencia reporte de incumplimientos a los acuerdos realizado el 1/11/2023, Soporte cargado en onedrive Según lo Establecido en el anexo Tecnico, Se realiza Seguimiento de las inasistencias injustificadas Según reporte de red generado del 1/10/2023 al 10/11/2023. evidenciando que no se evidencian participantes Con inasistencias que requieran Seguimiento en rayado SIEBE
C17. Se evidencia Soporte de actualizaciones Cargadas en Onedrive, Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C18. a la Espera del listado de participación del Espacio de fortalecimiento Tecnico del 10/11/2023 para verificación de la participación del mismo.

Otros.
Se Verifica el menú entregado evidenciando Cambio en la ensalada Se entrega ensalada de Zanahoria rayada, Cebolla y tomate.
Se evidencia el talento humano acorde a lo Establecido por la SDIS.
Se evidencia Cumplimiento en el horario.
Se evidencia Coordinador de reemplazo, agregan que se encuentra autorizado
Se deja Copia del acta de Visita

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios
Daneicy Camacho P.
Profesional Social
53088265

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 18 | 31/10/2023 | NO se evidencia participación en espacio de fortalecimiento tecnico del dia 24/10/2023 Segun listado de participación. 11/11/2023: pendiente soporte de participación de el ultimo espacio convocado por la ODIS. | | X | Abierto | | |

## Capitulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Daneicy Camacho Pineda | Andrea Higuera Abamza |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Daneicy Camacho | Higuera |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 52'503654. |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profe. 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 31 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 08:30 am — Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 8282/2023 — Nombre Asociado: Corporación SOAZA conformación y fortalecimiento de grupos sociales UNA

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12-003 Colón

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

Nombre Profesional Social: Danercy Camacho pineda

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Trinidad — Dirección: Carrera 58 04-37

Tel: No Aplica — Cel.: 3203757400 — Correo Electrónico: ComedorColon@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 150 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 103

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 26/10/2023 — Total Asistencia del Día: 146 — Total Histórico de Asistencia: 13773

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 6 | Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias. | C: 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 [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 [ ] NC [X] 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 dê 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 | 52 | 52 | Se evidencia registro de participantes en tiempo real. |
| 1:00 p. m. | 90 | 90 | |
| 2:00 p. m. | 127 | 127 | |
| 3:00 p. m. | 146 | 146 | |
| 3:30 p. m. | 146 | 146 | |
| Total | 146 | 146 | |

Se realiza seguimiento al Componente de inclusión social en la unidad operativa Colon, fecha ultima visita 2/10/2023 con OPR generados, los cuales se detallan en capitulo F.

C1. Se evidencia programación de septiembre ejecutada y aprobada Cargada en onedrive. Se debe ajustar PDF, programación de Octubre proyectada acorde al plan de acción

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

Se recomienda enlistar los espacios convocados según modificaciones realizadas.
C2. Se evidencia acta de mesa local del 29/09/2023 Cargada en OneDrive Según lo requerido en el anexo Técnico, Se recomienda ajustar acta ya que no se evidencia fecha de elaboración y llenar espacios en blanco.
C3. Se evidencia Matriz de gestión y articulación realizada en mesa del 29/09/2023 Cargada en OneDrive Según lo requerido en el anexo Técnico.
C4. Se dio cumplimiento al Compromiso, Según lo Establecido en el anexo Técnico.
C5. Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia, Según lo Establecido en el anexo Técnico
C6. Se evidencia Cambios de Estado el día 26/10/2023 con 1 participante, 23/10/2023. Con 1 participante los cuales se revisaran en la proxima visita ya que se encuentran en tiempos de elaboración, 11/10/2023 con 4 participantes, Se Verifican historias Sociales con rayado SIRBE y matriz de lectura de realidades. lectura aprobada. 3_LR.CSF_OCT.
C7. Se evidencian referenciaciones generadas de la lectura de realidades registradas en la matriz y en rayado SIRBE Vigente.
C8. Se evidencia reporte mensual de Septiembre de agricultura urbana, Se deben llenar listados, Reporte de octubre. Se debe ajustar Escaner con Espacios llenados. actividades realizadas el 7 y 19 de octubre.
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución
C10. Se evidencia actividades del 12, 20, 26 de octubre con la implementación del plan de imaginarios, Se deben ajustar formatos Con el nombre de la Unidad Operativa y tamaño del formato.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneily Camacho Pineda
Prof. Psicosocial
53088265

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C11. Se evidencia avance en el proceso, Se debe Completar Espacios en Cartilla y realizar Cargue de Soportes.
C12. Se evidencia Sensibilización realizada el 21/10/2023 Se debe Cemar formato.
C13. NO aplica se encuentra en tiempos de ejecución
C14. Se evidencian Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades. 3_LR_CSF_OCT.
C15. Se verfica Cargue de Soportes de Septiembre en onedrive. Se evidencia rayado en SIEBE, SIEBE de novedades y Cierre de lectura del ID. 21470313134 Se evidencia reporte de 7/10/2023 Con 0 participantes, 14/10/2023 Con 0 participantes, 21/10/2023 Con 2 participantes. Se verfica historia Social Con Soportes y Cierre de lectura de realidades. ID 21470038473
C16. Se Verfican 3 historias Sociales del reporte realizado el 2/10/2023, Se evidencia ficha SIEBE vigente, de novedades y Cierre de lectura de realidades, Soportes Cargados en Onedrive, Se verfican 3 Carpetas de historia Social con Sus respectivos Soportes de reporte realizado el 28/10/2023 Pendiente realizar reporte de octubre y Cargarlo en Onedrive, Se realiza Seguimiento a los incumplimientos de los acuerdos por más de 5 inasistencias injustificadas segun reporte de RAD así: 10 participantes, 4. Con reporte de egreso, 6 ingresos nuevos en el Servicio, no Se presentan participantes Con inasistencias que requieran Seguimiento en rayado SIEBE. reporte RAD 1/10/2023 - 30/10/2023.
C17 Se evidencia reporte de actualizaciones del 15/10/2023 con 0 participantes, el 30/10/2023 Con 1 reporte Se verfica historia Social Con Rayado SIEBE, de novedades y Soporte.
C18. NO Se evidencia participación Segun listado en espacio Convocado del 24/10/2023 Fortalecimiento Tecnico para verficacion y registro final de beneficiarios del Servicio.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneicy Camacho P
Profe Psicosocial
53088265

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 18. | No se evidencia participación en espacio de fortalecimiento técnico del día 24/10/2023. Según listado de participación. | Próxima Visita. |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 8 | 2/10/2023 | Se evidencia reporte mensual de Septiembre Con las respectivas actas de actividades | X | | Cerrado | | |
| O | 15 | 2/10/2023 | Se evidencia Soportes de Septiembre Cargados en Onedrive, Se verifican historias sociales con Soportes | X | | Cerrado | | |
| O | 16 | 2/10/2023 | Se evidencia Soportes de Septiembre Cargados en Onedrive, Se verifican historias Sociales con soportes | X | | Cerrado | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Daneicy Camacho P | Andrea Higuera Alcamza |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Daneicy Camacho Pineda | Andrea H. |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 52903654. |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Prof 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 02 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 08:30am — Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 8282/2023 — Nombre Asociado: Corporación Suaza con formación y fortalecimiento de grupos Sociales una

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12-003 Colón

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

Nombre Profesional Social: Danery Camacho Pineda.

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Trinidad — Dirección: Carrera 58 04-37

Tel: No Aplica — Cel.: 3203757400 — Correo Electrónico: Comedorcolon@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 150 — N° Núcleos Familiares en Atención: 102

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/08/2023 . Total Asistencia del Día: 142 — Total Histórico de Asistencia: 9796

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

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

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 3 | Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

**Eje 3: Reconocimiento de Capacidades**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 7 | Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | C ☒ 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 | 32 | 32 | Se evidencia registro en tiempo real. |
| 1:00 p. m. | 82 | 82 | |
| 2:00 p. m. | 139 | 140 | |
| 3:00 p. m. | 142 | 142 | |
| 3:30 p. m. | 142 | 142 | |
| Total | 142 | 142 | |

Se realiza seguimiento a la unidad operativa Colon al componente de inclusión Social fecha ultima visita 19/09/2023 Sin OPR generadas.

CI Se verifica programación mensual de septiembre con modificaciones y se aprueba, Programación de octubre, proyectada según el plan de acción; Según lo requerido

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

en el anexo tecnico.
C2. Se evidencia Según programacion Mesa del dia 29/09/2023 Se encuentra en elaboracion Según los tiempos establecidos pendiente revisión
C3. Articulacion realizada el 29/09/2023, Se encuentra en tiempos de aprobación y revisión, pendiente revisión.
C4. Se dio cumplimiento Según lo establecido en el anexo Tecnico
C5. Se evidencia acuerdos de convivencia publicados Según lo establecido en el anexo tecnico
C6. No Se evidencian Cambios de estado en septiembre ultimo cambio el 31/08/2023. Lectura aprobada y cargada 2_LR_CSF_OCT., Se verfican actualizacion en metas Según Cambio de edad.
C7. Se evidencia referenciaciones generadas de lectura de realidades, registradas en el instrumento y en rayado Siebel
C8. No se evidencia informe mensual de agricultura urbana Cargado en Onedrive, faltan actas de actividades pendiente revision y aprobacion
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecucion
C10. No Se ha iniciado la implementación del plan, Se evidencia aprobación del plan el 2/10/2023 se realiza Cargue del documento
C11 Se evidencia avance en el proceso falta Completar Cartilla y realizar Video.
C12. Se evidencia Sensibilizacion realizada el 16/09/2023 Con 20 participantes., se debe ajustar el formato
C13. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución.
C14. Se evidencian Seguimientos bimestrales realizados en lectura de realidades, 2_LR_CSF_OCT.
C15. Se evidencia reporte de egresos del 23/09/2023 con

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneicy Camacho Pineda
CC 53088265
Profe Social
Comedor Colon

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

0 participantes, reporte del 30/09/2023 con 4 personas reportadas. Con matriz de reporte y Soporte de egreso. de 1 participante con retiro voluntario y 3 con visita domiciliaria, Se verfica Carpeta con Soportes y Se evidencia rayado en SIEBE, falta. formato de novedades con el respectivo Soporte. ID 21470313 1137, No Se evidencia Soportes Cargados en Onedrive.
C16. Se evidencia reporte de incumplimientos a los acuerdos con 3 participantes se verfican historias sociales, falta SIEBE de novedades y cierre de lectura de realidades ID. Verficados 1-700100 1944, 214609432014, 214-702 253865. de igual forma Se verfican Seguimientos Según reporte de RAD del 1/09/2023 al 30/09/2023 Evidenciando 11 personas con mas de 5 inasistencias de las cuales 3 se reportan para egreso SE verfican 7 participantes en rayado SIEBE con seguimiento ID revisadas Freider Alexander Mosquera, Alvaro Duran, Gerardo Chaves, Orlando Garcia, Raul Benitez, Jesus Restrepo, Diana Rocio Hernandez.
C17. Se evidencia Reporte de actualizacion del 30/09/2023 con 0 participantes reportados.
C18. Se evidencia Actas, memorias con listados de participación Cargadas en Onedrive.

Otros.
Se Verfica el menú entregado con el correspondiente a la minuta del dia el cual es acorde a lo Establecido por la SDIS Se evidencia el talento humano acorde, Se Socializa y se deja copia del acta.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin comentarios

Daneicy Camacho Pineda
Profesional Social
53088265

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 8. | No se evidencia Actas de actividades realizadas en actividades de agricultura urbana. | proxima visita |
| O | 15. | No se evidencian Soportes de Septiembre Cargados en onedrive, se debe completar Soportes en historias Sociales. | proxima visita |
| O | 16. | No se Evidencia Soportes de Septiembre Cargados en Onedrive, se deben completar Soportes en historias sociales | proxima visita |

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

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

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Daneicy Camacho Pineda | Andrea Higuera Abaunza |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Daneicy Camacho | Andrea H |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 52503654 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Prof. 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. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 19 | 09 | 2023 Hora Inicio: 09:00 a.m Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 828212023 Nombre Asociado: Corporación Suaza con formación y Fortalecimiento de grupos sociales una.

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CC CP 12-003 Colón

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

Nombre Profesional Social: Daneicy Camacho Pineda

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda Barrio: Trinidad Dirección: Carrera 56 #04-31

Tel: No aplica Cel.: 3203757400 Correo Electrónico: comedorcolon@outlook.com.

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 150 Nº Núcleos Familiares en Atención: 102

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 31/08/2023 Total Asistencia del Día: 146 Total Histórico de Asistencia: 8083

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Powered by CamScanner

**Eje 3: Reconocimiento de Capacidades**

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

**Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades**

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

**Actividades Transversales**

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

Powered by CamScanner

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

**Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C [ ] 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 | 32 | 32. | Se evidencia registro en tiempo real en RAD y planilla. |
| 1:00 p. m. | 11 | 11. | |
| 2:00 p. m. | 52 | 52 | |
| 3:00 p. m. | 109 | 109 | |
| 3:30 p. m. | 139 | 139 | |
| Total | 146 | 146 | |

Se realiza visita de seguimiento del componente de inclusion social al comedor comunitario Colón, evidenciando:
Compromiso 1: Se verifica plan mensual de septiembre ejecutado hasta la fecha y el plan de accion. Presenta modificaciones.
Compromiso 2 y 3: Programa Mesa local de Inclusión social el dia 21/09/2023. Pendiente revisar soportes en proxima visita.
Compromiso 4 y 5: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tecnico, evidenciando durante la visita la publicación de los acuerdos en un lugar visible del Comedor Comunitario Colon.
Compromiso 6 y 7: Se realiza verificación de lectura de Realidades del 13/09/2023 cuentan con respectivo rayado y sin referenciaciones se da aprobación por parte de supervisión para su cargue en Chaptiva.
Compromiso 8: Realiza encuentro con fecha de modificación del 18/09/2023 ejecutado el 19/09/2023. Pendiente revisar soportes.
Compromiso 9: Programado en el plan de acción para diciembre.
Compromiso 10: Está pendiente la aprobación del plan de imaginarios por la SDIS, para dar inicio a su implementación.
Compromiso 11: Realiza adelanto de dos encuentros Cocinando en familia
Compromiso 12: Realiza actividad modificada del 28/09/2023 para el 16/09/2023, se verifica asistencia de calidad del dato. Cumple.
Compromiso 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
Compromiso 14: Se verifica los seguimientos bimestrales realizados en el presente mes de septiembre.
Compromiso 15: Realiza envio semanal del 02, 09 y 16 de septiembre Presentando (cero (0) egresos hasta la fecha.
Compromiso 16: Pendiente revisar envio mensual en proxima visita.
Se verifica RAD del 01/08/2023 al 18/09/2023, cuenta con los seguimientos
Compromiso 17: Se verifica envio quincenal 15/09/2023, presentando cero (0) actualizaciones o/y modificaciones hasta la fecha.
Compromiso 18: Hasta la fecha no ha asistido a espacios convocados Pendiente revisar en proxima visita de seguimiento.
Compromiso 19: No aplica, no tiene OPR.
Compromiso 20, 21 y 22: Da cumplimiento con lo estableado.
Compromiso 23: No aplica, se encuentra en tiempo de ejecución
Talento humano: Cumple, de acuerdo a lo establecido en el anexo.
Minuta: Cumple, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico.
Horario: Cumple, de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico
El comedor se encuentra aseado y ordenado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No hay Comentarios

Daneicy Camacho Pineda
53088265
Profesional Social
Daneicy Camacho P.

Powered by CamScanner

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Daneicy Camacho Pineda<br>Nombres y Apellidos | Andrea Carolina Castro Rico<br>Nombres y Apellidos |
| Daneicy Camacho P<br>Firma | <br>Firma |
| 55088265<br>Cédula de Ciudadanía | 1193566716.<br>Cédula de Ciudadanía |
| Profe. Social.<br>Cargo | Apoyo a la Supervisión.<br>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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 04 | 09 | 2023 Hora Inicio: 09:15 am Hora Finalización: 04:15 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 828 2023 Nombre Asociado: Corporación Suaza con formación y fortalecimiento de grupos sociales una.

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12 -003 Colón

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 06/02/2029

Nombre Profesional Social: Daneicy Camacho Pineda.

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda Barrio: Trinidad Dirección: Carrera 58 #4 -31

Tel: No aplica Cel.: 3203757400 Correo Electrónico: comedorcolon@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 150 Nº Núcleos Familiares en Atención: 102

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/09/2023 Total Asistencia del Día: 149 Total Histórico de Asistencia: 6405.

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

#### Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

#### Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Powered by CamScanner

**Eje 3: Reconocimiento de Capacidades**

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

**Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades**

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

Powered by CamScanner

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

## Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

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

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en 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 | 52 | 52 | Se evidencia registro en tiempo real en RAD y planilla. |
| 1:00 p. m. | 107 | 107 | |
| 2:00 p. m. | 126 | 126 | |
| 3:00 p. m. | 138 | 138 | |
| 3:30 p. m. | 149. | 149 | |
| Total | 149 | 149 | |

Se realiza visita de seguimiento al comedor comunitario Colón por parte del componente de inclusión social, evidenciando:
Variable 1: Se realiza revisión del plan mensual de actividades de agosto, dando cumplimiento con el plan de acción.
Variable 2 y 3: Asiste a la mesa local de inclusión social el día 29/08/2023, no han hecho cargue del acta y asistencia, puesto que hasta el día de hoy hacen envío de los soportes.

Powered by CamScanner

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

Variable 4 y 5: Da cumplimiento con lo establecido en el anexo tecnico y durante la visita se evidencia publicación de los acuerdos de convivencia en Un lugar visible del comedor comunitario.
Variable 6 y 7: Se hace revisión del 100% de la Lectura de Realidades, contando con el respectivo rotulado, diligenciamiento y referenciación según corresponde. Se da aprobación por parte de supervisión
Variable 8: La profesional hace envio del diagnostico con aprobación de 14 participantes en el cual se evidencia participantes del mismo nucleo, el 51% corresponde a 10 personas que son: 51586000, 17186889, 17073682, 41484779, 1021669248, 19116033, 52225726, 19298471, 52399422, 17101167 y 36174213, se eliminan personas repetidas del nucleo familiar dando cumplimiento.
Variable 9, 10, 11, 13 y 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución
Variable 12: Realiza actividad de sensibilización el dia 30/08/2023 se hace verificación de asistencia.
Variable 15: Realiza los envios semanales de egreso presentando diez casos de egreso, se hace revisión de formatos en fisico de los siguientes personas: 52557890, 41389559, 41665620, 1034286460, 1000686868, 1034662034, 1024576978, 1073703245, 53075001 y 1022390275.
Variable 16: Realiza envio con cero casos de incumplimiento, asi mismo en la revisión del registro en RAD.
Variable 17: Realiza envio quincenal de las modificaciones en SIRBE
Variable 18: Participa en la mesa local de inclusión social
Variable 19: No aplica, no tiene acciones correctivas
Variable 20, 21 y 22: Da cumplimiento con lo establecido.
Variable 23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
OTROS: Talento humano: Cumple Horario: Cumple. Minuta: Cumple. El comedor se encuentra ordenado y aseado.
Se le indica a la profesional social no adjuntar en soportes la ficha SIRBE en los soportes de egresos cargados en OneDrive.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin comentarios

Daneisy Camacho Pineda
53088265

Daneisy Camacho P

## 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 |
|---|---|
| Danelly Camacho P | Andrea Carolina Castro Rubio |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Danelly Camacho P | |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 1143566716 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Prof. Social. | Apoyo a la Supervisión. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 15 | 08 | 2023 Hora Inicio: 10:00 am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 8282/2023 Nombre Asociado: Corporación Juaja Informacion y Fortalecimiento de Grupos Sociales Juaja.

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12-003 Colón.

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

Nombre Profesional Social: Daneicy Camacho Pineda

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda Barrio: Trinidad Dirección: Carrera 58 N. 4 - 31.

Tel: No aplica Cel.: 320 Correo Electrónico: comedorcolon@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 142 Nº Núcleos Familiares en Atención: 100

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 14/07/2023 Total Asistencia del Día: 130 Total Histórico de Asistencia: 4153

## 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] |

Powered by CamScanner

**Eje 3: Reconocimiento de Capacidades**

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

**Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades**

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

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

**Eje 5: Diversidad y Cultura**

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

**Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento**

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

**Actividades Transversales**

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

Powered by CamScanner

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | C [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 | 52 | 66 | Registro en RAD por parte de Responsable del servicio. Fallas existentes en la conexión a internet. |
| 1:00 p. m. | 72 | 89 | |
| 2:00 p. m. | 119 | 124 | |
| 3:00 p. m. | 130 | 130 | |
| 3:30 p. m. | 130 | 130 | |
| Total | 130 | 130 | |

Se realizo visita de seguimiento al componente de Inclusión Social evidenciando.
HOJA DE RUTA: Se evidencia programación de Julio, se imprime y firma. Se hace revisión de programación de agosto, se sugieren ajustes por error de digitación durante la visita.
Compromiso 2 y 3: Se evidencia acta de mesa local de Inclusión Social, listado asistencia y matriz de activación del 27/07'

Powered by CamScanner

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

Compromiso 4 y 5. Documento, listado de asistencia, soporte de publicación. Información cargada y visible en el comedor.
Compromisos 6 y 7: No aplica, se encuentran en tiempos de ejecución contractual, se verifica en próximo visita.
Compromiso 8: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, se verifica próximo visita.
Compromiso 9: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual programado en plan de acción para diciembre y enero.
Compromiso 10: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual. Se verificará próxima visita, se evidencia avance del documento, se realizan sugerencias y posterior envío a la SDIS.
Compromiso 11. No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, programada en plan de acción para Septiembre.
Compromiso 12: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, programada en plagramación para el 28/08/2023.
Compromiso 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, programada en plan de acción para septiembre.
Compromiso 14: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
Compromiso 15: Se evidencian Correos electrónicos enviados a SLIS. del 29/07/2023 con dos egresos. 05/08/23 cero egresos y 12/08/2023 reporte de seis participantes para egreso. Compromiso 16: Se evidencia correo electrónico enviado a SLIS el 31 de julio. Compromiso 17: Se evidencia correo electrónico enviado a SLIS 31/07/2023 y el alcance para el reporte del 15/07/2023 el 28/07/2023.
Compromiso 18: Se evidencian soportes de jornadas de fortalecimiento técnico convocados por la SDIS los días 14, 15, 21, 27 de Julio.
Compromiso 19: No aplica, no presenta observaciones. - OTROS - Se evidencia entrega de raciones acorde a minuta establecida y publicada en comedor. Talento humano completo. Visita atendida por Profesional Social sin ninguna dificultad.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneicy Camacho P.
Profesional Social
53088265

**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 |
|---|---|
| Daneiry Camacho Pineda. | Gineth Cordillo Sánchez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Daneiry Camacho P. | |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 1013591625 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Prof. Social. | Contratista Apoyo Supervisión I.S. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

Fecha de Visita: 28 | 07 | 2023 Hora Inicio: 09:00 am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 8282/2023 Nombre Asociado: corporación Suaza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Uno.

Nombre Comedor Comunitario: 113760 CCCP 12-003 Colón

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

Nombre Profesional Social: Daneicy Camacho Pineda

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda Barrio: Trinidad Dirección: Cra. 58 No. 4-31

Tel: No Aplica Cel.: 3203757400 Correo Electrónico: comedorcolon@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 148 Nº Núcleos Familiares en Atención: 102

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 14/07/2023 Total Asistencia del Día: 144 Total Histórico de Asistencia: 2286

## 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 [ ] NC [ ] NA [X] | 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 [X] |

#### 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 | 16 | 35 | No se realiza el registro de participantes en el Rad en tiempo real. |
| 1:00 p. m. | 13 | 31 | |
| 2:00 p. m. | 27 | 39 | |
| 3:00 p. m. | 24 | 15 | |
| 3:30 p. m. | 59 | 24 | |
| Total | 139 | 144 | |

Se realiza la 1ra visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. Atiende la visita la profesional social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- V1: Hoja de Ruta: Se verificó y ajustó durante la visita el Plan de Acción de acuerdo a las actividades y tiempos esta-

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

blecidos en el anexo técnico. Así mismo, se verificó la programación de actividades de julio/2023 frente al desarrollo de las actividades que aplican para el periodo. Se registraron 6 modificaciones en el formato establecido.

- Eje 1 variable 2 y variable 3: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento. La mesa local se desarrolló el 27/07/2023, por lo que a la fecha no se cuenta con acta, listado de asistencia, ni matriz de articulación consolidada. Se verificará en próxima visita.
- Eje 2 variable 4: Se verificó los listados de asistencia al encuentro de construcción de acuerdos de convivencia y participación, realizado el 19/07/2023 con 60 participantes, sin embargo, se solicita ajuste frente al objetivo ya que no se encuentra en mayúscula sostenido. Adicionalmente, se revisó el Documento de acuerdos de convivencia, el cual requirió de ajuste frente a los conceptos mínimos establecidos por el anexo técnico, no obstante se muestra coherente con la publicación de acuerdos construidos.
- Variable 5: Se evidencian los acuerdos de convivencia y participación publicados en el salón comedor, cumpliendo con los parámetros establecidos por la SDIS.
- Variable 6: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 16/08/2023. día 41 desde el inicio del convenio.
- Eje 3 variable 7: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 4 variable 8: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 16/08/2023.
- Variable 9: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneisy Camacho Pineda
53088265
Profesional Social.

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

- VI10: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento, a partir del 16/08/2023.
- V11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- V12: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento a partir del 16/08/2023.
- 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 reporte de egresos de participantes con criterios de egresos del 08/07/2023, 15/07/2023 y 22/07/2023, sin personas para egresar del servicio. Sin embargo, se recomienda que se envíen los reportes en las fechas establecidas y dando cumplimiento a los tiempos establecidos por el anexo técnico, ya que durante la visita, se enviaron los alcances frente a los reportes del 08 y 22/07/2023.
- Variable 16: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento a partir del día 30/07/2023.
- Variable 17: Se verifica el reporte de actualización de ficha SIRBE vigente a la referente local, sin participantes con novedades en la información básica. Se recomienda realizar el envío de la información de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se envío el alcance frente a la actualización del periodo del 07 al 15/07/23. durante la visita.
- VI18: La profesional social participó en los espacios convoca

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios

Daneicy Camacho P
53088265
Profesional Social.

**Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

dos durante el periodo.

→ COMPROMISOS GENERALES:

- V19: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- V20: Se realizó la visita sin dificultad en la labor de la supervisión.
- V21: Se evidencia el uso del comedor solamente para el servicio de alimentos.
- V22: Se evidencia durante la visita cumplimiento del decreto 389/2009.
- V23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

OTROS:

- Se verifica 102 actas de compromiso de los hogares en atención del comedor comunitario.
- No se ha realizado el cargue de la información en el OneDrive habilitado al comedor durante la visita. por intermitencia del Internet y ajuste de documentos.
- La Responsable del servicio llegó al comedor sobre las 10:40 am. cabe mencionar que en el reemplazo y a la fecha no se encuentra avalada la hoja de vida.
- No se encontraba publicado el menú y al hacerlo no se contempla el intercambio que tienen avalado por la nutricionista manzana por banano.
- No se realiza el registro en tiempo real en el Rad, a pesar de no presentar acumulación de participantes.
- Se dejaron de registrar 5 raciones en el Rad.
- Se están entregando 3 raciones al domicilio de los participantes avaladas por la SDIS.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se dejan 5 raciones sin registrar por pesa y talla por falla en el Global.

Daniela Camacho Prof social.
profesional

## 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 |
|---|---|
| Daneicy Camacho Pineda | Carolina Ortegon Rodriguez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Daneicy Camacho P | |
| Firma | Firma |
| 53088265 | 52452735. |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social. | Contratista- Apoyo Supervision SDIS. |
| Cargo | Cargo |

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