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

Fecha de Visita: 15 | 01 | 2023 Hora Inicio: 09:00am Hora Finalización: 04:00pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6534/2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113883 - CCCP 04 - 008 - Puente Colonado

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: Karol Dayana Torres

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: Moralba Dirección: Carrera 18B Este 42C 55 Sur

Tel: No Aplica Cel.: 3164227349 Correo Electrónico: Comedorpuentecolonado1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 282 N° Núcleos Familiares en Atención: 155.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/01/2023 Total Asistencia del Día: 240. Total Histórico de Asistencia: 54021

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

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

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

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

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

Actividades Transversales

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ 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	48	54	Se evidencia participantes firmando por otros.
1:00 p. m.	141	151	
2:00 p. m.	228	237	
3:00 p. m.	240	240	
3:30 p. m.	240	240	
Total	240	240	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social en la Unidad Operativa Puente Colorado, fecha ultima Visita 28/12/2023 Con 1 observacion generada a la Cual Se especifica el Seguimiento en Ipal Capitulo F.

C1. Se evidencia plan de accion con Modificaciones Segun Adicion de Convenio, Programacion de diciembre ejecutada

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Con modificaciones se aprueba y firma programación de enero proyectada acorde al plan de acción.
C2. Se evidencia mesa programada el 19/01/2024, pendiente revisión
C3. Se evidencia programación de gestión y articulación para la mesa pendiente revisión
C4. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo establecido en el anexo Técnico.
C5. Se evidencia acuerdos de convivencia publicados en la unidad operativa, Según lo establecido en el anexo Técnico.
C6. Se evidencian 4 participantes pendientes de revisión en visita anterior lecturas de realidades elaboradas el 28/12/2023 se verifican en Matriz de lectura rayado SIEBE Vigente de: SAHRID Tovar, Isabel Ardila, Maria mendieta, Luz Rincon, pendiente revisión de 13 participantes con cambio de rotado del 2, 10 y 11 de enero 2024 los cuales se encuentran en tiempos de elaboración. lectura aprobada 8-LR-CSE-ENE-- No se evidenca actualizaciones generadas Segun cambio de edad para documentos, VPH, Adulto Mayor, se genera observación
C7. No se evidencian nuevas referenciaciones se mantienen los avalados
C8. Se evidencia reporte final de agricultura Urbana Cargado en oneDrive se debe ajustar eliminando hojas en blanco.
C9. Se dio cumplimiento al Compromiso Según lo establecido en el anexo Técnico.
C10. Se dio cumplimiento al compromiso, se evidencia plan de transformación de imaginarios con modificación Según adición de convenio, Cargado en oneDrive.
C11. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo establecido en el anexo Técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

ENLACE TÉCNICO.
Karoll Dayana Torres.
CC. 02486.275.
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C12. Se evidencia Sensibilización programada el 23/01/2024 Pendiente revisión
C13. Se dio cumplimiento al compromiso según lo Establecido en el anexo técnico.
C14. Se evidencian seguimientos realizados al 10/01/2023 registrados en lectura de realidades
C15. Se evidencia reporte de egresos del 30/12/2023 con 1 participante. 6/01/2024 con 0 participantes 13/01/2024 con 0 participantes. Se verfican soportes rayado ficha SIEBE vigente SIEBE de novedades y Cierre de lectura de realidades de Daniel Caicedo, no se evidencia rayado ni soportes en historia social.
C16. Se evidencia reporte del 30/12/2023 con 6 participantes Por incumplimiento los cuales no cuentan con rayado en ficha SIEBE, SIEBE de novedades, Cierre de lectura, Según reporte de RAD. generado del 1/12/2023 al 13/01/2024 evidenciando 104 personas con mas de 3 inasistencias los cuales no cuentan con seguimiento en rayado SIEBE
C17. Se evidencia reporte de actualizaciones del 30/12/2023 Con 0 participantes.
C18. Se evidencian actas, memorias con listado de participación Cargadas en Oneorive.
Otros:
Se verifica el menú el cual es acorde a lo Establecido en el anexo técnico, el talento humano y el horno son acordes a lo Establecido se evidencia que el auxiliar administrativo se retira del Servicio, la responsable del Servicio informa que se retiro para Comprar una antena de wifi.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

~~KAROLL~~ HT Karoll Dayana Torres CC-52-486-215 Profesional Social	observación: Se verificarán las inasistencias que arroja el RAP, puesto que no Coinciden con los seguimientos realizados, es un número inferior al que reporta el Sistema.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6.	No se evidencian actualizaciones generados por Cambio de edad en identificación, VPH y adulto mayor, registradas en lectura de realidades y rayado SIEBE vigente.	Proxima Visita
O	15.	No se evidencia Soportes, ni actuaciones en historia social, rayado en SIEBE vigente, SIEBE de novedades, Cierre de lectura.	proxima Visita
O	16.	No Se evidencia rayado en ficha SIEBE, SIEBE de novedades, Cierre de lectura de realidades de participantes reportados por incumplimientos a los aplazados al igual de los participantes con inasistencias no cuentan con Seguimiento en rayado SIEBE	Proxima Visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	8	28/12/2023	Se evidencia reporte de agresividad Urbana Según las indicaciones tecnicas enbegadas por el componente ambiental.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Torres Nombres y Apellidos	Andrea Higuera Abaunza. Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
1024862215 Cédula de Ciudadanía	52'503654 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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