ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO 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: 29 | 01 | 2024 — Hora Inicio: 09:30am — 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: 113888 - cccp04-008 puente Colorado

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación:

Nombre Profesional Social: Karol Dayana Torres

2. Ubicación

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

Tel: No aplica — Cel.: 3164227349 — Correo Electrónico: Comedorpuentecolorado@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 216 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 25/01/2024 — Total Asistencia del Día: 260 — Total Histórico de Asistencia: 57026

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

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

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

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

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

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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

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

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [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 [X] NC [ ] NA [ ]	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C [X] 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	86	100	Se evidencia participantes firmado por otros.
1:00 p. m.	132	150	
2:00 p. m.	217	227	
3:00 p. m.	260	260	
3:30 p. m.	260	260	
Total	260	260	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión Social en la Unidad operativa Puente Colorado, fecha ultima Visita 15/01/2024 Con OPR generadas, las Cuales se especifican en Capitulo F.

CI. No se evidencia Programación Ejecutada de diciembre y aprobada Cargada en PDF en OneDrive, programación de enero

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Proyectada sin modificaciones en actividades Como, mesa, gestion, Espacios Convocados Según Corresponde y aplique.
C2. Se evidencia reprogramación de mesa de inclusión para el. 30/01/2024 Según Correo electronico, Pendiente revisión
C3. Se evidencia reprogramacion de gestión y articulacion para la mesa el 30/01/2024, Pendiente revisión
C4 Se dio Cumplimiento al Compromiso, Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C5. Se evidencia acuerdos de Convivencia Publicados en la Unidad operativa Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C6 Se evidencia Cambios de estado el 2/01/2024 con 3 participantes, 10/01/2024 con 3 participantes, 11/01/2024 4 participantes, 12/01/2024 Con 1 Participante, 15/01/2024. Con 3 participantes, 18/01/2024 4 participantes, 22/01/2024 Con 2 participantes, 24/01/2024 Con 3 participantes, 25/01/2024 Con 4 participante En total 27 personas nuevas en el Servicio, se evidencia documentos entregados por 3 de 10 personas Las cuales no cuentan Con rayado en ficha SIEBE de lectura de realidades ni instrumento de lectura diligenciado, de historias entregadas Con fecha 11 y 12 de enero, la profesional Social Manifiesta que las demás las Solicito telefonicamente, Se recomienda realizarlo por correo electronico, No se evidencian actualizaciones por cambio de edad de 13 participantes, Se deben registrar en lectura y rayado SIEBE Según Corresponda.
C7 No se evidencian nuevas referenciaciones se mantienen las avaladas en visitas anteriores.
C8. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo Establecido en el anexo Tecnico.
C9 Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C10. Se evidencian actividades de imaginarios Según adjeion realizadas el 5, 12 y 19 de enero. Se deben ajustar

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karen Tovar
Karen Tovar
52-486-217
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

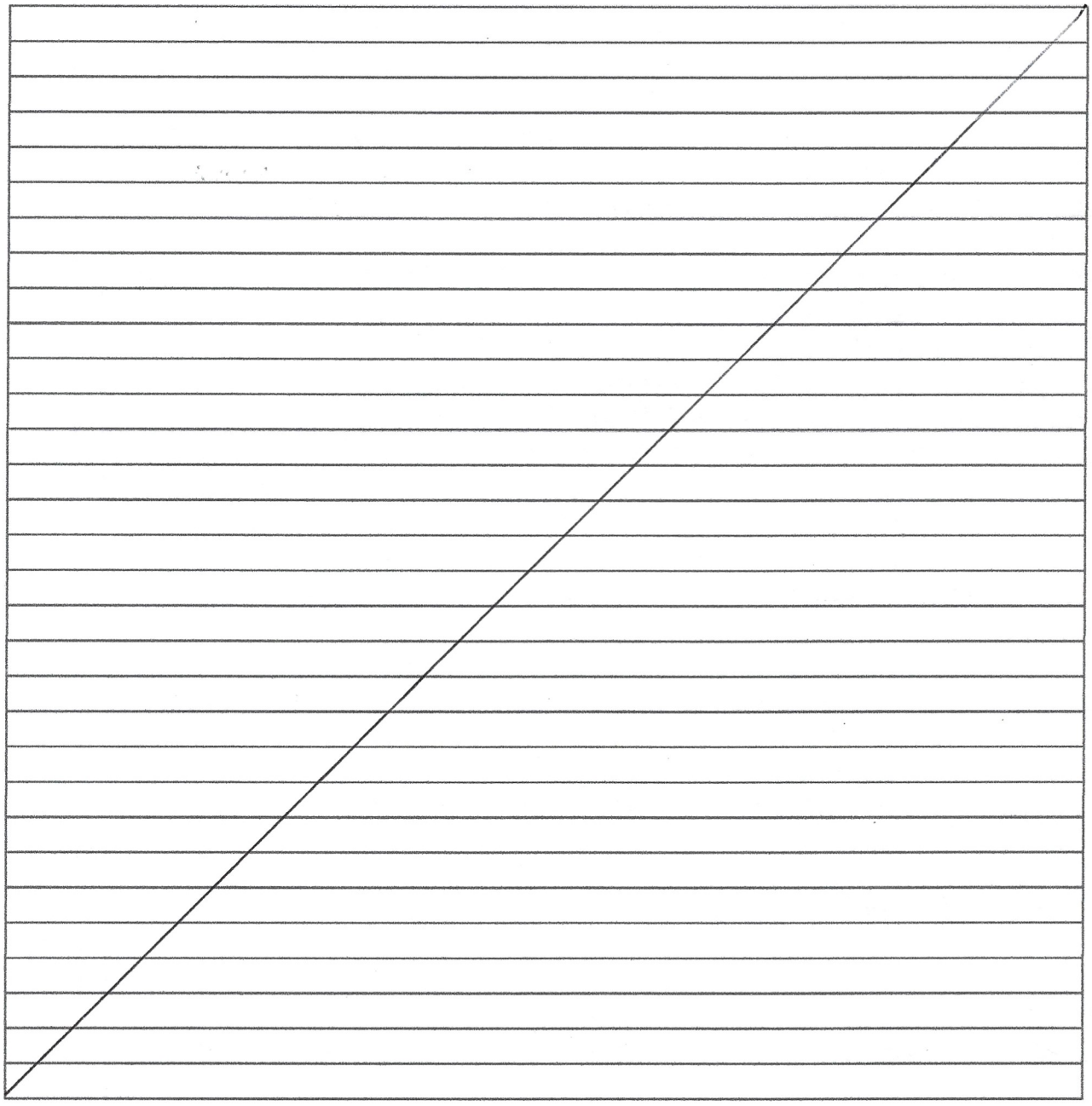
listados por nombre de la unidad operativa. y organizar los Soportes por grupos Según Corresponde al plan aprobado.
C11 Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo Establecido en el anexo Tecnico
C12. Se evidencia Sensibilización del 23/01/2024 Con 10 Participantes. Soporte Cargado en Onedrive
C13. Se dio Cumplimiento al Compromiso Según lo establecido en el anexo tecnico.
C14. Se evidencian Seguimientos bimestrales registrados en lectura de realidades aprobada 8:LR_CSF_VENE.
C15. Se realiza revisión de historia Social de Daniel Caicedo pendiente de la visita anterior, se debe adjuntar Soportes de los egresos relacionados. Se evidencia reporte del 20/01/2024 Con 3 participantes, se debe adjuntar Soportes rayado en ficha SIRBE del reporte de egreso, ficha SIRBE de actualizaciones y Cierre de lectura de realidades
C16. no se realiza ajustes a historias Sociales de 6 participantes reportados para egresos por inasistencias en diciembre, Según reporte de Rad generado del 1/12/2023 al 29/01/2024 se evidencian 138, Se debe realizar Seguimiento Según aplique por inasistencias injustificadas.
C17. Se evidencia reporte de actualización del 15/01/2024 Con 0 participantes.
C18 Se verifica Asistencia al fortalecimiento Tecnico realizado el 16/01/2024.

Otros.
Se verifica menú talento humano horario evidenciando que Son acordes a lo Establecido en el anexo Tecnico

Comentarios por parte de quien atiende la visita

[illegible]
KAROLL TORRES
32-486.215
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA



Comentarios por parte de quien atiende la visita

KAROLL TORRES
FAQ-HT
52486215
Profesional social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1.	No se evidencia programación de enero con modificación en los compromisos NO se evidencia programación aprobada de diciembre Cargada en OneDrive.	Proxima Visita
O	19.	No se evidencian acciones Correctivas necesarias para Subsanar hallazgos evidenciados en Visita de Supervisión del 15/01/2024	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	6	15/01/2024	NO se evidencia lectura de realidades de nuevos participantes, registro en instrumento ni en rayado SIEBE, no se evidencian actualizaciones segun Cambio de edad, se genera segunda observación.		X	Abierto		
O	15	15/01/2024	NO se evidencian Soportes, ni actuaciones en historias Sociales, rayado ficha SIEBE vigente, SIEBE de novedades Cierre de lectura.		X	Abierto		
O	16	15/01/2024	NO se evidencia seguimientos realizados en ficha SIEBE por inasistencias injustificadas, NO se evidencian Soportes en historias sociales de los reportes realizados para egresos por incumplimientos a los acuerdos		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Toro	Andrea Higuera A.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52486.215	52'503654.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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