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: 09 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:55 am Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6536/2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113389 - CCCP 09-001 San Martín de Loba

Fecha Inicio Operación: 22/09/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Carolina Gallo Campiño

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: la Colmena Dirección: Carrera 3 Este #37 A Sur - 59

Tel: No aplica Cel.: 3249002752 Correo Electrónico: comedorsanmartindeloba@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 344 Nº Núcleos Familiares en Atención: 195

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/08/2023 Total Asistencia del Día: 325 Total Histórico de Asistencia: 24705

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: ☒ 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: ☒ 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 (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: ☒ 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 (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: ☒ NC: ☐ NA: ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

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

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

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

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

Eje 5: Diversidad y Cultura

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

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

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

Actividades Transversales

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

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

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [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	135	136	
1:00 p. m.	226	226	
2:00 p. m.	322	322	
3:00 p. m.	325	325	
3:30 p. m.	0	0	
Total	325	325	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6536/2023 San Martín de Loba, donde se realiza la revisión a cada compromiso, de acuerdo al anexo técnico.
C1> Cumple, Se revisa Programación Mensual de Julio, se firma y carga 7_PMA_JUL y 8_PMA_JUL con sus respectivas modificaciones.
C2>C3> Cumple, Se evidencian soportes de Participación y Articulación de la Mesa Local de 15 de Julio, realizada el 13/07/2023.
C4>C5> Cumple, Se evidencian soportes y Publicación de la concertación de acuerdos.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6>C7> Cumple, Se evidencia el diligenciamiento del instrumento de lectura de Realidades y el diligenciamiento de la ficha SIRBE a nuevos participantes, con fecha de estado actual 05/07/2023, con fecha de lectura del 27/07/2023. No se realizó el ejercicio de lectura de Realidades, debido a que se encuentra en custodia de la SDIS los documentos de: ID. 214701146370, ID. 215698997, ID. 214702165472, ID. 214701602170, ID. 214702715426, ID. 214702625610, ID. 214701096321, ID. 214703074649.
C8> Cumple, Se evidencia reporte mensual de Julio, junto con el diagnostico ajustado, no se realizaron encuentros en el mes, por lo cual no se anexa acta, ni listado, subsanado
C9> No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución, Se revisa listado de Participación con los dos encuentros técnicos, realizados el 14/07/2023 y 17/07/2023
C10> Cumple, Se evidencia plan aprobado y listado completo del Primer grupo (1).
C11> No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución.
C12> Cumple, se evidencia listado de Participación de sensibilización realizado el 18/07/2023
C13> No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución.
C14> Cumple, Se evidencian seguimientos en el instrumento de lectura de Realidades con fecha de lectura de realidades del 17/05/2023 hasta 03/06/2023, subsanado, aprobado
C15> Cumple, Se evidencian soportes de egreso enviados el 05/06/2023
C16> Cumple, Se evidencian soportes de Incumplimientos y faltas graves enviados de Julio
C17> Cumple, se evidencian soportes de novedades enviados en Julio
C18> Cumple, Se evidencian soportes de Participación a espacios convocados por la SDIS.
C19> Cumple, Se subsanan observaciones en la visita.
C20> Cumple, Se permite la labor de la supervisión.
C21> Cumple, Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio
C22> Cumple, Con lo establecido en el decreto 389 de 2009
C23> No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución
OTROS> Se carga la lectura de realidades como 3_LR_CSF_AGO
> Se evidencia la entrega del apoyo alimentario según el anexo técnico
> Se observa la totalidad del talento humano durante la visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se conoce el acta, no hay observaciones

Carolina Gallo Campiño.
CC 52733915
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	18	21/07/2023	Se evidencian listados de participación de las jornadas de fortalecimiento técnico, con la participación de la profesional social actual.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carolina Gallon Campiño.	María José Alvarez Fandiño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	María José Alvarez F.
	Firma
52'733.915	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Contratista - Apoyo a la supervisión IS
Cargo	Cargo

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