ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 25 | 08 | 2023 Hora Inicio: 8:40 am Hora Finalización: 4:00 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: Claudia Liliana García Rodríguez

2. Ubicación

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

Tel: No aplica Cel.: 3244002752 Correo Electrónico: comedorsanmartindeloba@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350 Nº Núcleos Familiares en Atención: 205

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/08/2023 Total Asistencia del Día: 323 Total Histórico de Asistencia: 28911

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: 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 ☐ 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 ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	120	120	
1:00 p. m.	218	218	
2:00 p. m.	312	314	
3:00 p. m.	323	323	
3:30 p. m.	323	323	
Total	323	323	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6536/2023 San Martin de Loba, se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico.
C1> Cumple, se evidencia la Programación mensual de agosto, con sus respectivas modificaciones
C2>C3> Cumple, se evidencian soportes y archivación de la Mesa local is del 11/08/2023
C4>C5> Cumple, se evidencian soportes y Publicación de concertación de acuerdos
C6>C7> No cumple, no se evidencia el diligenciamiento a totalidad de los participantes nuevos en el instrumento Lectura de Realidades correspondiente a los participantes

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ingresados el dia 09/08/2023, ya que solo se evidencian los nucleos con ID.214609625172, ID. 214702119305 y ID.219701067349 (Fecha estado actual 05/07/2023 al 09/08/2023 - Fecha de lectura 22/07/2023 al 16/08/2023), quedan faltando los nucleos con ID.214700924205, ID. 214701837729, ID.214703125941, ID.214701107223, ID.214703124143, ID.214703008053 y ID.219701581021.

C8> Cumple, Se evidencian soportes de la actividad realizada el dia 05/08/2023

C9> Cumple, Se evidencian soportes de participación del 14/07/2023, 17/07/2023 y 15/08/2023 con los certificados correspondientes de Transformación de alimentos.

C10> Cumple, Se evidencian soportes de participación de Grupo 1 del 15, 22, 29/07 y Grupo 2 16, 18, 25/08

C11> No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.

C12> Cumple, Se evidencian soportes de participación de sensibilización del 22/08/2023

C13> No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.

C14> Cumple, se evidencian los seguimientos diligenciados en el instrumento de lectura de realidades con fecha de lectura del 05/06/2023 al 26/06/2023

C15> Cumple, Se evidencia el envio de soportes de egresos del 12 y 19 de agosto

C16> No cumple, se revisa el aplicativo RAD del 01/07/2023 al 24/08/2023 evidenciando 76 participantes con más de 5 inasistencias, siendo: 9 egresados, 12 ingresados, 32 con justificación y 23 sin justificación.

C17> Cumple, Se evidencian el envio de soportes de novedades del 15/08/2023

C18> Cumple, Se evidencian soportes de participación a espacios convocados por la sds

C19> Cumple, Se han subsanado observaciones en visitas anteriores

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> Cumple, el dotado ofertó con el 51. adicional para transformación de alimentos y se evidencia el uso del mismo.

OTROS> No se aprueba el cargue de la lectura debido a observaciones en el compromiso 6 y 7

> Se evidencia la totalidad del talento humano

> Se evidencia el apoyo alimentario entregado, de acuerdo al anexo técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se conoce el acta no hay observación

Claudia L Garcia Rodriguez
Profesional Social
cc 53008452

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 evidencia el diligenciamiento del instrumento lectura de realidades de 11 participantes identificados con los ID nucleo ID. 214700924205, ID. 214701837729, ID. 214703125941, ID. 214701-107233, ID. 214703129143, ID. 214703008053, ID. 214701581021	Proxima visita.
O	7	No se evidencia el diligenciamiento de consultas web y referenciaciones en la ficha SIRBE vigente de las carpetas con ID. 214700924205, ID. 214701837729, ID. 214703125941, ID. 214701-107233, ID. 214703124143, ID. 214703008053, ID. 214701581021	Proxima visita.
O	16	Se revisa el aplicativo RAD del 01/07/2023 al 23/08/2023 evidenciando 76 participantes con mas de 5 inasistencias, de las cuales 23 se encuentran sin justificacion, identificados como: 51574128, 51574577, 51595981, 14215443, 51796432, 19281672 91890730, 1027401998, 19316226, 1034784005, 19333643, 1713-9222, 1070893357, 41496000, 34510490, 41768884, 52729154, 19258907, 79526062, 17165172, 5910087, 1028667083, 101672-4493	

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
Claudia Liliana Garcia Rodriguez	Maria Jose Alvarez Fandiño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53008452	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista- APOYO SUPERVISION IS
Cargo	Cargo

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