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: 07 | 06 | 2023 — Hora Inicio: 8:30 AM — Hora Finalización: 4:00 PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6574/2023 — Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED - CORPOCCOMRED

Nombre Comedor Comunitario: 113557 - CCCP 05 - 005 VILLA ALEMANIA

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 — Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: PAOLA ANDREA ROJAS MARROQUIN

2. Ubicación

Localidad: USME — Barrio: LA REFORMA — Dirección: CARRERA 6 Nº 89 - 45 SUR

Tel: NO APLICA — Cel.: 3028332970 — Correo Electrónico: Comedorvillualemania@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 151

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 06/06/2023 — Total Asistencia del Día: 349 — Total Histórico de Asistencia: 12168

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)
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: — NC: — NA: X

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

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: — NC: — NA: X

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	85	85	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REPORTÓ UNA RACIÓN ADICIONAL EN EL RAD. POR LO CUAL, SE DEBERÁ CONTINUAR IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL PROCESO DE ESTRICTA OBSERVANCIA.
1:00 p. m.	65	80	
2:00 p. m.	75	177	
3:00 p. m.	124	7	
3:30 p. m.	0	0	
Total	349	348	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ EL REPORTE DE MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2023, EN LOS DÍAS 01 Y 02, EN EL COMPROMISO 19; ASÍMISMO, SE EVIDENCIÓ CARGUE EN EL CONTRATO.

- COMPROMISO 3. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN, SE REALIZARÁ EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 08/06/2023.

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	85	85	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REPORTÓ UNA RACIÓN ADICIONAL EN EL RAD. POR LO CUAL, SE DEBERÁ CONTINUAR IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL PROCESO DE ESTRICTO DE RACIONES.
1:00 p. m.	65	80	
2:00 p. m.	75	177	
3:00 p. m.	124	7	
3:30 p. m.	0	0	
Total	349	348	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ EL REPORTE DE MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2023, EN LOS DÍAS 01 Y 02, EN EL COMPROMISO 19; ASÍMISMO, SE EVIDENCIÓ CARGUE EN EL COMERTIVE.

- COMPROMISO 3. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN, SE REALIZARÁ EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 08/06/2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 6. NO APLICA, SE CONTINUARÁ CON LA VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL. FAMILIAR, PARA EL 100% DE LOS PARTICIPANTES, EN LA PRÓXIMA VISITA.

- COMPROMISO 7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE CONTINUARÁ EN PRÓXIMA VISITA LA VERIFICACIÓN DE LAS REFERENCIACIONES GENERADAS DEL INSTRUMENTO DE LECTURA - CONTRATO.

- COMPROMISO 8. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS DEL DIAGNÓSTICO, CON FECHA AL 01/06/2023; SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL REFERENTE DE AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA; ASÍ MISMO, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
  - REPORTE INICIAL = 14/06/2023
  - REPORTE MENSUAL = 30/06/2023

- COMPROMISO 9. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL; SE PROYECTÓ PARA JUNIO 2023.

- COMPROMISO 10. NO APLICA, SE LE SUGIRIÓ A LA PROFESIONAL SOCIAL AJUSTAR EL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES, CON RELACIÓN A: OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, PRODUCTOS FINALES Y ORGANIZAR TEMÁTICAS PROPUESTAS. POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL REFERENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL, EL DOCUMENTO PARA RESPECTIVA APROBACIÓN, CON FECHA LÍMITE AL 08/06/2023.

- COMPROMISO 11. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ PARA SEPTIEMBRE 2023.

- COMPROMISO 12. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ PARA EL 26/06/2023.

- COMPROMISO 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ PARA EL DICIEMBRE 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Beth D. Rojas.
C.C 1.013.657.479
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 14. NO APLICA, SE GUARDARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 15/07/2023.
- COMPROMISO 15. SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS PARA EGRESO EL 03/06/2023; CABE ANOTAR QUE EL 20 Y 27, NO SE EVIDENCIARON CASOS.
- COMPROMISO 16. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 31/05/2023, SIN NOVEDADES.
- COMPROMISO 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 30/05/2023, CON 3 ACTUALIZACIONES EN SIRBE.
- COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL 01/06/2023.
- COMPROMISO 19. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EN ACTUAL CONVENIO NO SE HAN GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTOS.
- COMPROMISO 23. NO APLICA, EL ASOCIADO NO OFERTÓ APORTES ADICIONALES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:
- SUMINISTRO DE RACIONES = SE OBSERVÓ ENTREGA DE RACIONES DEL MENÚ 21, A LOS PARTICIPANTES.
- TALENTO HUMANO = SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL, ACORDE A LA COBERTURA.
- EQUIPO DE CÓMPUTO = SE DEBERÁ AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL DISCO SÓLIDO.

AL FINALIZAR SE SOLICITAR ACTA Y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ OPR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios.
Ruth D. Roa.
C.C. 1.013.651.479
Profesional Social.

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
Paula Andrea Rojas Marroquin	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Paula A. Rojas.	
Firma	Firma
1.073.651.419.	52.967.892 BTÁ
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social.	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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