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 | 07 | 2023 Hora Inicio: 9:28 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-CORPOCOMEDORES

Nombre Comedor Comunitario: 113557 - CCCPOS VILLA ALEMANIA

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

Nombre Profesional Social: PAULA ANDREA ROJAS MURRUGUIN

2. Ubicación

Localidad: USME Barrio: LA REFORMA Dirección: CARRERA 6 N°89-45 SUR

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350 Nº Núcleos Familiares en Atención: 153

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/07/2023 Total Asistencia del Día: 326 Total Histórico de Asistencia: 22600

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)	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: X / 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: 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: X / 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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [X]

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 [X] 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 [X] 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 ☒ 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 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 interventoria, 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	84	94	DURANTE EL SERVICIO SE EVIDENCIÓ QUE EL REGISTRO NO SE REALIZÓ EN TIEMPO REAL, POR LO CUAL SE PRESENTÓ RETRAZO EN EL REGISTRO EN EL RAD. DE IGUAL FORMA, SIENDO LAS 2:45 PM SE PRESENTÓ FALLA EN EL RAD.
1:00 p. m.	78	137	
2:00 p. m.	48	104	
3:00 p. m.	39	0	
3:30 p. m.	77	0	
Total	326	335	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ASPECTOS RELEVANTES:

- COMPROMISO N° 1. SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE JULIO 2023, EN LA CUAL SE REGISTRARON MODIFICACIONES EN LOS DÍAS: 06, 07, 10, 15 y 17, PARA EL COMPROMISO 19. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE 1 ACTIVIDAD CON RUBRO PARA EL COMPROMISO N°12.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, LLEVADA A CABO EL 06/07/2023; AL IGUAL QUE EL INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL, CON RESPECTIVO CARGUE EN EL QUEDRIVE.

- COMPROMISO N° 6. SE VERIFICÓ DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS 4 PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL 19/06/2023. SE ENCUENTRA PENDIENTE POR ESTE PROCESO LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL 05/07/2023.

- COMPROMISO N° 8. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA N°1 "SELECCIÓN Y SIEMBRA DE PRODUCTOS DE UNA HUERTA URBANA", CON LA RESPECTIVA ENTREGA DE INSUMOS DE AGRICULTURA URBANA, A 19 PARTICIPANTES, CON FECHA DEL 27/06/2023 Y REPORTE MENSUAL DE AVANCE DEL 30/06/2023. POR OTRA PARTE, SE VERIFICÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LA GUIA N°2 "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HUERTA" CON 19 PARTICIPANTES DEL 05/07/2023.

- COMPROMISO N° 9. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, SE PROYECTÓ PARA EJECUCIÓN EN OCTUBRE 2023.

- COMPROMISO N° 10. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE APROBACIÓN DEL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES, VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON FECHA DEL 05/07/2023.

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

- COMPROMISO N° 12. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON 30 PARTICIPANTES, DEL 26/06/2023.

- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, SE PROYECTÓ ACTIVIDAD PARA OCTUBRE 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Paula D. Ruiz
CC. 1013654419
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°14. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LAS FECHAS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTEXTO SOCIAL.

- COMPROMISO N°15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON CRITERIOS DE EGRESO EL 08/07/2023, LOS CUALES SON: MARIA EIVIS ROJAS MARTIN = ID NÚCLEO - 2147003697 58 (FALLECIMIENTO); HAIAN ALARCON, JACK ULLOA Y CAMERON RODRÍGUEZ = ID NÚCLEO - 2147018588 50 (RETIRO VOLUNTARIO).

- COMPROMISO N°16. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 30/06/2023, SIN NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO Y/O FALTAS GRAVES.

- COMPROMISO N°17. SE EVIDENCIÓ REPORTES DEL 30/06/2023 Y 15/07/2023, SIN NOVEDADES EN ACTUALIZACIÓN DE FICHA SIRBE.

- COMPROMISO N°18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO TECNICO DEL 10/07/2023 "COCINANDO EN FAMILIA."

- COMPROMISO N°19. NO APLICA, EN CONVENIO ACTUAL NO SE HAN GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTOS.

- COMPROMISO N° 23. NO APLICA, EL ASOCIADO NO OFERTÓ APORTES ADICIONALES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:
SE OBSERVÓ SUMINISTRO DE RACIONES A LOS PARTICIPANTES, CORRESPONDIENTES AL MENÚ N°6; AL IGUAL QUE ENTREGA DE 8 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA.
SE EVIDENCIÓ TALENTO HUMANO COMPLETO, ACORDE A LA COBERTURA CONTRATA.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ OPR. DURANTE LA VISITA SE ORIENTÓ A LA PROFESIONAL FRENTE AL CARGUE DE LOS ARCHIVOS ACORDE A LA INNOVACIÓN.
SE REGISTRÓ NO APLICA EN EL ITEM DE "TELEFONO" Y A QUE LA UNIDAD OPERATIVA NO CUENTA CON ESTE SERVICIO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Beth D. Ross
C.C. 1013654179
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.	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Paula A Rojas	
Firma	Firma
1013651479	52.967.891 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.