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: 24 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 04:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 657-4/2023 Nombre Asociado: Corporación Comedores Comunitarios en Red

Nombre Comedor Comunitario: 118557 cccp 05-005 Villa Alemania

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

Nombre Profesional Social: Paula Andrea Rojas Hamoquin

2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: La Reforma Dirección: Carrera 6 89 45 Sur

Tel: No Aplica Cel.: 3208332970 Correo Electrónico: Comedorvillaalemania@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350 Nº Núcleos Familiares en Atención: 154

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/08/2023 Total Asistencia del Día: 343 Total Histórico de Asistencia: 33149

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: X / NC: ☐ / NA: ☐

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: 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 ☒ 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 ☒ 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 interventoría, 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 ☐

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	125	160	Listado con 3 participantes mas que no se pueden registrar en RAD por bloqueo antropometrico.
1:00 p. m.	193	204	
2:00 p. m.	300	346	
3:00 p. m.	343	346	
3:30 p. m.	343	346	
Total	343	346	

Se realiza Seguimiento al Componente de inclusión social en la unidad operativa Villa Alemania, fecha ultima visita 14/08/2023 Sin OPR generadas

CI. Se evidencia programacion de agosto Con modificaciones Cargada en OneDrive Según lo requerido en el anexo Técnico, actividades pendientes por ejecutar en el mes:

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Producto final de plan de imaginarios el cual se reprograma para el mes de octubre, Sensibilización 28 y 31, Seguimientos bimestrales 31.
C2. Se evidencia participación en mesa del día 10/08/2023 Según acta, la cual se encuentra Cargada en OneDrive.
C3. Se evidencia participación en la gestión y articulación realizada en mesa del 10/08/2023 Matriz Cargada en OneDrive Según lo requerido en el anexo Técnico.
C4. Se dio Cumplimiento al Compromiso, Según lo requerido en el anexo Técnico
C5. Se evidencia acuerdos de Convivencia y participación Publicados Según lo requerido en el anexo Técnico.
C6. Se verifican 11 participantes Con Cambio de estado del 31/07/2023 y 1/08/2023 registrados en lectura de realidades Con rayado SIEBE ID. Verificados 2146094233325, 2147003908997, 2147006876711, 2147014778887. Se evidencia Cambio de Estado del 15 y 18 de agosto Con 7 participantes los Cuales se encuentran en tiempos Se Verifican en la proxima Visita matriz Cargada en OneDrive Con aprobación 4_LR_COF_A60
C7. Se evidencia referenciaciones generadas de la lectura de realidades registradas en el instrumento y en rayado SIEBE, Según lo requerido en el anexo Técnico
C8. Se evidencia Ultima actividad realizada el 11/08/2023.
C9. No aplica Se encuentra en tiempos de ejecución
C10. Se evidencia plan de imaginarios realizado el 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 Correspondientes al grupo 1, 2, 3 y 4.
C11 No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución
C12. Se evidencia Sensibilización de julio Cargada en OneDrive y Programada la de agosto para el día 28. Según lo requerido par el anexo técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Paula D. Ruiz.
C.C 1.013.651.419
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C13. No aplica se encuentra en tiempos de ejecucion
C14. Se evidencian Seguimientos bimes Ingles en lectura de realidades (Segun lo requerido en el anexo tecnico
C15. Se evidencia reporte de egresos realizado el dia 19/08/2023 Con 0 participantes reportados.
C16. Se realiza Verificación de inasistencias Segun reporte de RAD. Evidenciando 42 participantes de los Cuales 24 (42) Son reportes de egresos y 24 Son nuevos ingresos, en reporte realizado el 31/07/2023 de incumplimiento a los acuerdos no se reportan participantes.
C17. Se evidencia reporte realizado el 16/08/2023 Con 0 participantes reportados.
C18. Se evidencia actas memorias Con listado de participación de los espacios Convocados, Cargadas en OneDrive Segun lo establecido en el anexo Tecnico

otros.

Se Verifica el menú Correspondiente a la minuta establecida para el dia el cual es acorde.

Se Verifica el talento humano y se evidencia 1 persona de reemplazo en el cargo de operaria y otra para responsable del Servicio, se evidencia (aval) de operarra Lorena Valencia. y responsable del Servicio, Marisol Andrea Diaz Correos enviados Con Solicitudes de aval.

se evidencian 3 personas bloqueadas por datos antropometricos en RAD las Cuales se evidencia asistencia Segun listado en fisico

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios
Paula D. Rojas
C.C. 1.013.651.419
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Se Evidencia Cumplimiento en el horario establecido

La unidad operativa se encuentra en orden y optimas condiciones de aseo.

Se Socializa y deja Copia del acta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Luz D. Rojas
C.C 1.013.654.479
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	Andrea Higuera Abaunza.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Paula D. Rojas	Andrea H.
Firma	Firma
1.013.651.419	52'503654.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervision.
Cargo	Cargo

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