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: 26 | 07 | 2023 Hora Inicio: 9:50 AM Hora Finalización: 3:40 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 – CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario: 113557 - CCCP 05 VILLA ALEMANIA

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

Nombre Profesional Social: PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN

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 N° Núcleos Familiares en Atención: 153

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/07/2023 Total Asistencia del Día: 306 Total Histórico de Asistencia: 25258

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: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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]

Nº	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

Nº	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

Nº	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 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	79	105	SE EVIDENCIÓ DEMORA EN EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES EN EL RAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE REALIZA EN TIEMPO REAL. POR LO CUAL, EL ASOCIADO DEBERÁ IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA VERACIDAD DEL PROCESO.
1:00 p. m.	83	110	
2:00 p. m.	83	84	
3:00 p. m.	61	7	
3:30 p. m.	0	0	
Total	306	306	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ASPECTOS RELEVANTES DE LA VERIFICACIÓN:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, CON EL REPORTE DE LAS MODIFICACIONES EN LOS COMPROMISOS 6, 7 Y 18; PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO 2023. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ GASTO DE RUBRO EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL COMPROMISO N°12, ACORDE AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE VERIFICÓ CUMPLIMIENTO EN ACTA ANTERIOR DEL 15/07/2023.
- COMPROMISO N° 4. SE EVIDENCIÓ CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 6. SE VERIFICÓ INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS 4 PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL 08/07/2023, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 7. SE EVIDENCIÓ DOS (2) REFERENCIACIONES NUEVAS EN LA META N° 11, CON FECHA DEL 22/07/2023.
- COMPROMISO N° 8. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, PENDIENTE REPORTE MENSUAL DE JUNIO 2023, AL IGUAL QUE IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS N° 3 y 4.
- COMPROMISO N° 9. NO APLICA, SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE PROYECTÓ PARA OCTUBRE 2023.
- COMPROMISO N° 10. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE PROYECTÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES, PARA AGOSTO 2023.
- COMPROMISO N° 11. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA SEPTIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 12. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 24/07/2023, CON UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 14. SE VERIFICÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL PARA UN TOTAL DE 74 ACUERDOS DEL

Comentarios por parte de quien atiende la visita

CONSIDERO IMPROCEDENTE EL HECHO DE QUE EN UNA SUPERVISION CONTANDO CON DOS PROFESIONALES, LA SUPERVISORA LE LLAME LA ATENCION A LA AUX. ADMINISTRATIVA EN FRENTE DE LOS PARTICIPANTES, CUANDO SIMPLEMENTE LE PUDO REPORTAR A UNO DE LOS DOS SI VEIA UNA NO CONFORMIDAD. ESTO AFECTA LA IMAGEN ANTE LOS PARTICIPANTES. CUANDO PUEDE SER ALGO QUE SE PUEDE GESTIONAR DE UNA MEJOR MANERA

Paula D. Rojas.
C.C. 1013657419
Profesional Social.
Operativo

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, EN LAS METAS N°: 1-6-8-9-11-12-14-16-18; PARA LOS DÍAS: 17, 18, 15, 19, 22, 24 y 25 DE JULIO 2023.

- COMPROMISO N°: 15. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 22/07/2023, SIN NOVEDADES DE EXCESOS.
- COMPROMISO N°: 16. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SIN NOVEDADES EN FALTAS GRAVES.
- COMPROMISO N°: 17. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SIN NOVEDADES EN FECHA SIRBE.
- COMPROMISO N°: 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA HOJA DE CONTROL - FORMATO FOR-GD-013 VERSIÓN N°: 1, DEL 15/07/2023.
- COMPROMISO N°: 19. NO APLICA, EN CONVENIO ACTUAL NO SE HA GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTO.
- COMPROMISO N°: 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN.
- COMPROMISO N°: 21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO, SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°: 22. SE OBSERVÓ QUE EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°: 23. NO APLICA, EL ASOCIADO NO OFERTÓ APORTES ADICIONALES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N°: 15 A LOS PARTICIPANTES; AL IGUAL QUE ENTREGA DE 8 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA, LAS CUALES SON RECOGIDAS POR LOS ACUDIENTES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA COBERTURA CONTRATADA.

NOTA. SE REGISTRÓ NO APLICA EN EL ÍTEM "TELÉFONO" - CAPÍTULO A DEL ACTA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA UNIDAD OPERATIVA NO CUENTA CON ESTE SERVICIO.
AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ OPR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Paula D. Rojas.
C.C. 1.013.651.419.
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 Marroquín	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Paula A Rojas.	
Firma	Firma
C.C. 1.013.657.419	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.