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: 29 | 05 | 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-CORPOCOMEN

Nombre Comedor Comunitario: 113557 - CCCP05 - 005 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: comedorvilladealemania@outlook.com

3. Cobertura

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

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: NO APLICA Total Asistencia del Día: 349 Total Histórico de Asistencia: 9444

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: ☐ / NC: ☐ / NA: X

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: ☐ / NC: ☐ / NA: X

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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	91	114	SE EVIDENCIÓ DIFERENCIA DE 1 PARTICIPANTE ADICIONAL, REGISTRADO EN EL APLICATIVO RAD. POR LO CUAL SE DEBERÁ CONTINUAR IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
1:00 p. m.	99	98	
2:00 p. m.	138	135	
3:00 p. m.	21	1	
3:30 p. m.	0	0	
Total	349	348	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN LOS DÍAS: 12 Y 13 (COMPROMISO 5); Y 10 Y 19 (COMPROMISO 18); DE ACUERDO A LAS NUEVAS ACTIVIDADES.

- COMPROMISO 2. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPANTES EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 12/05/2023, CON EL RESPECTIVO CARGUE EN EL OVENTIVE.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 3. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO DE ARTICULACIÓN, SE REPORTARÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO PERÍODO, EN LA LOCALIDAD DE USME.

- COMPROMISO 6. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL 05/06/2023, PARA DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR; SIN EMBARGO, SE EJECUTÓ AVANCE DE ESTE PROCESO PARA 131 PARTICIPANTES.

- COMPROMISO 7. SE EJECUTÓ UN TOTAL DE 7 REFERENCIACIONES GENERADAS EN LAS METAS DE: VPH, NOVEDAD DE IDENTIDAD, SISBEN Y ASEGURAMIENTO.

- COMPROMISO 8. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO, PARA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
  - DIAGNÓSTICO = 05/06/2023
  - REPORTE INICIAL = 14/06/2023
  - REPORTE MENSUAL = DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN
  - REPORTE FINAL = 11/12/2023

- COMPROMISO 9. SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 05/06/2023.

- COMPROMISO 10. SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA ELABORAR EL PLAN DE IMAGINARIOS, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL 05/06/2023.

- COMPROMISOS 11 y 12. NO APLICAN, SE ENCUENTRAN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 05/06/2023.

- COMPROMISO 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE 2023.

- COMPROMISO 14. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios.
Beatriz O. Rojas
1013651419
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

A PARTIR DEL 15/07/2023, FECHA EN LA CUAL SE CUMPLE EL PRIMER BIMESTRE.

- COMPROMISO 15. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 27/05/2023, SIN NOVEDADES DE EGRESO.
- COMPROMISO 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 15/05/2023, SIN NOVEDADES EN SIRBE.
- COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE: "GESTIÓN DOCUMENTAL" DEL 10/05/2023, Y "DESAFÍOS URBANOS ORGÁNICOS" DEL 19/05/2023.
- COMPROMISO 19. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTOS EN ACTUAL CONVENIO.
- COMPROMISO 23. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ASOCIADO NO OFERTÓ DENTRO DEL PROCESO COMPETITIVO, APORTES ADICIONALES DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:

- SUMINISTRO DE RACIONES = SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ 13 A LOS PARTICIPANTES.
- TALENTO HUMANO = SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL, ACORDE A COBERTURA.
- EQUIPO DE COMPUTO = SE RECUERDA AL ASOCIADO GARANTIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

NOTA. SE REGISTRO NO APLICA EN EL ITEM DE "FECHA ÚLTIMA ACTUACIÓN, YA QUE NO SE REALIZARON CAMBIOS DE ESTADO HASTA LA FECHA ACTUAL.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Paula D. Rojas
1013651419
Profesional Social.

Capitulo 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 Narroquín.	DIANA PATRICIA ISAZA VAN
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Paula A Rojas	
Firma	Firma
1013 651 479	52.967.891 BTA
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.