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: 10 | 02 | 2024 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 03:30pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6538/2023 Nombre Asociado: Corporación Asis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113585 - CCCP 04-007 La Gloria

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Yudy Zamary Moreno Cárdenas

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: los libertadores Dirección: Diagonal 50 Sur Nº 6B-11 Este

Tel: 6946584 Cel.: 3004254995 Correo Electrónico: comedorlagloria2022@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 276 Nº Núcleos Familiares en Atención: 160

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 02/02/2024 Total Asistencia del Día: 193 Total Histórico de Asistencia: 65 553

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 [ ] NC [X] 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 [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 [X] 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 [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 [X] 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	61	61	
1:00 p. m.	156	158	
2:00 p. m.	193	193	
3:00 p. m.	193	193	
3:30 p. m.	193	193	
Total	193	193	

El día de hoy se realiza visita de seguimiento al componente social, se verifica acta de visita anterior de fecha 18/01/2024, en la cual no se generaron OPR.
A continuación se describen acciones ejecutadas en el período:
- Ví. Se verifica Plan de acción ajustado a tiempo de prórroga, así mismo se verifica Programación mensual de enero con modificaciones correspondientes, la cual se firma y carga en

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Share Point. Finalmente se verifica programación mensual de febrero 2024 sin modificaciones a la fecha.
- V2 y V3: Se verifica acta y listado de asistencia a la mesa local de inclusión Social llevada a cabo el 30/01/2024, así como, el diligenciamiento de la matriz de gestión y actualización y su cargue en Share Point. Pendiente verificación de acta de la mesa local de inclusión social del 08/02/2024, aún no ha sido enviada por la SLIS
- V4: Se dio cumplimiento acorde a Lineamientos establecidos por anexo técnico.
- V5: Se verifica la publicación de los Acuerdos de Convivencia.
- V6: Ver Capítulo E.
- V7: Se mantiene cumplimiento, no se han realizado nuevas resignaciones.
- V8: Se mantiene cumplimiento, para el mes de febrero se programa actividad para el 23/02/2024.
- V9: Se dio cumplimiento acorde a Lineamientos establecidos por anexo técnico.
- V10: Se verifica documento Plan Transformación imaginarios Socioculturales actualizado por tiempo de prórroga y su cargue en Share Point; adicionalmente, se observan listados de asistencia a las sesiones del 19 y 26 de enero 2024 con la participación de 30 personas. Pendiente verificación de las actividades programadas para el 22 y 24 de febrero 2024.
- V11: Se dio cumplimiento acorde a lo establecido en anexo técnico.
- V12: Se verifica listado de asistencia de la actividad de sensibilización realizada el 31/01/2024 con 25 participantes. Pendiente verificación de la actividad programada para el 29/02/2024.
- V13: Se dio cumplimiento acorde a lo establecido en anexo técnico
- V14: Ver Capítulo E.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tamara Moreno Cardenas
96456970
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- U15': Ver Capitulo E.
- U16': Se verifica envio de correo electronico el 31/01/2024 con (0 incumplimientos) y (0 Fallas graves).
- U17': Se verifica envio de correo electronico el 30/01/2024 con Novedades.
- U 18': Se verifica Soportes correspondientes a los espacios convocados los dias 16, 29 y 30 de enero 2024, los cuales se encuatran cargados en Share Point.
- U19': Se manhere Cumplimiento, no habian OPP abiertas de visita anteros.
- U20, U21 y U22: Se da Cumplimiento acorde a Lineamientos establecidos en anexo tecnico.
- U23': El asociado cumplió con lo opetado

Se verifica el cierre de historia Social de las ficha SIRBE ID: 214702499628 - 214609347705 - 214703109336 - 214701444 73 - 214701052436 y 214701235230.

En presente visita Se genera afectación en los compromisos: 6 - 14 y 15.

Se Socializa y deja copia del acta.

Menú: Cumple
Talento humano: Cumple
Horario: Cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

- los Seguimentos si Se realizaron Pero quedo en un formato NO actualizado de lectura de realidades

Yudy Zamary Moreno
46 456 970

Profesional Social

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
		No se evidencia el diligenciamiento de la lectura	
O	6	de realidades en el formato actual, puesto	Próxima
		que la profesional social no hizo el	visita.
		envio del instrumento lectura de realida-	
		des a la SDIS. para su actualización.	
O	14	No se evidencia el seguimiento a los	Próxima
		acuerdos (15) realizados en el instrumento	visita.
		lectura de realidades actualizado.	
O	15	No se evidencia el diligenciamiento del	
		Formato Ficha Gerencia de Novedades	Próxima
		a los reportes realizados los dias:	visita.
		20/01/2024, 27/01/2024 y 03/02/2024,	
		a un total de 32 Participantes.	

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
Yudy Tamary Moreno Cardenas Nombres y Apellidos	Judy Astrid Rodriguez Muñoz Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
46456970 Cédula de Ciudadanía	52984171 Bta. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión - SDIS. Contratista Cargo

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