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: 21 | 12 | 2023 Hora Inicio: 9:25 AM Hora Finalización: 3:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario: 113354 CCCP-18-001 RESURRECCIÓN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: SORAYA JANETH PERTUZ ACEVEDO

2. Ubicación

Localidad: RAFAEL URIBE URIBE Barrio: RESURRECCIÓN Dirección: DIAGONAL 32C SUR 126-32

Tel: 2394176 Cel.: 3244898119 Correo Electrónico: comedorresurreccion1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 256 N° Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 24/11/2023 Total Asistencia del Día: 252 Total Histórico de Asistencia: 49723

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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:

N°	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: 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	28	52	SE EVIDENCIÓ QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA NO SE REALIZÓ EN TIEMPO REAL.
1:00 p. m.	106	144	
2:00 p. m.	194	240	
3:00 p. m.	251	252	
3:30 p. m.	252	252	
Total	252	252	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, AL IGUAL QUE A LA OBSERVACIÓN GENERADA EN EL ACTA DEL 04/12/2023 (VER CAPÍTULO F). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS DÍAS: 05, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2023, CON LOS COMPROMISOS N°: 2-3-6-7, CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE VERIFICÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 05/12/2023, CON EL RESPECTIVO INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN.
- COMPROMISO N° 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE MAYO 2023.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN, DE MANERA VISIBLE EN EL ESPACIO DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N° 6. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E). POR OTRA PARTE, SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES PENDIENTES: SERGIO AGUDELO DEL CAMBIO DE ESTADO DEL 17/11/2023 Y EDILBERTO CASTAÑEDA DEL CAMBIO DE ESTADO DEL 24/11/2023.
- COMPROMISO N° 7. SE EVIDENCIÓ 1 NUEVA REFERENCIACIÓN EN LA META N°1 DEL 05/12/2023.
- COMPROMISO N° 8. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE ACTIVIDAD DE AGRICULTURA "RECETA" DEL 07/12/2023 CON 15 PARTICIPANTES; AL IGUAL QUE EL REPORTE FINAL, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS DEL 06/12/2023.
- COMPROMISO N° 9. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL MES DE JULIO 2023.
- COMPROMISO N° 10. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 11. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE OCTUBRE 2023.
- COMPROMISO N° 12. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE UNA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 20/12/2023 CON 1 PARTICIPANTE.
- COMPROMISO N° 13. SE VERIFICÓ SOPORTES DE UN ENCUENTRO LOCAL "DIVERSIDAD Y CULTURA" DEL 05/12/2023, CON 57 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 14. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del Acta y se recibe el adecuado seguimiento a cada una de las acciones por parte de la supervisión

Doraya Janneth Peralta
52.207264
Prof. Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE EVIDENCIARON CRITERIOS DE EGRESO EL: 09/12/2023 (HANNA ACOSTA) CON ID NÚCLEO = 214700 922770; Y DEL 16/12/2023 (KIMBERLY GIL) CON ID NÚCLEO: 2147025073 92.
- COMPROMISO N° 16. SE VERIFICÓ SEGUIMIENTO A LOS 6 PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA REITERADA EN EL CORTE DEL: 01/12/2023 AL 20/12/2023, DE LOS CUALES 2 ESTAN SUSPENDIDOS Y LOS 4 RESTANTES REGISTRAN SEGUIMIENTO EN LA HISTORIA SOCIAL.
- COMPROMISO N°17. SE VERIFICÓ SOPORTES DE 1 ACTUALIZACIÓN REPORTADA EL 15/12/2023.
- COMPROMISO N°18. SE OBSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, PERTINENTE SOPORTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DEL 02/12/2023.
- COMPROMISO N°19. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO, FRENTE A LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN ACTA DEL 04/12/2023.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. EL ASOCIADO CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES OFERTADAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS, EN EL PERÍODO DE JULIO 2023.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N°22, ACORDE AL ANEXO TÉCNICO. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL DURANTE TODO EL SERVICIO, ACORDE A LA COBERTURA.

AL FINALIZAR SE SOLICITÓ EL ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Soraya Janneth Perilla
52207264
Prof Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6	NO ACTUALIZÓ LAS METAS N° 1 y 3 EN EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA EL PARTICIPANTE BREYMAN STIVEN PERTUZ ROJAS	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	14	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LOS ACUERDOS GENERADOS EN LAS METAS N°: 3 (SITUACIÓN MILITAR) PARA MAICOL UTUEROS; 6 (SISBEN) PARA JOSHUAR ELI ACEVEDO; 14 (ARTICULACIÓN - PROMOCIÓN) PARA MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ y MAICOL UTUEROS; y 21 (PERSONA MAYOR) PARA CARLOS PERTUZ.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO

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
O	16	04/12/2023	21/12/2023. SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE SEGUIMIENTO AL PARTICIPANTE BENITO BELTRAN GARZÓN CON CC.11371604, POR MOTIVO DE INASISTENCIA REFERIDA EN EL CORTE DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Soraya Janneth Perilla	DIANA PATRICIA ISAZA DUT
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.207264	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.