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: 04 | 10 | 2023 Hora Inicio: 8:20 AM Hora Finalización: 3:35 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6559/2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN MUJERES CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF

Nombre Comedor Comunitario: 113561 - CCCP 06 - 005 SAN VICENTE FERRER

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023

Nombre Profesional Social: LUZ ALDA LEÓN ROMERO

2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: SAN VICENTE FERRER Dirección: CALLE 53 SUR 31-33

Tel: 3031258 Cel.: 3127659557 Correo Electrónico: comedorsanvicente@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 292 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/09/2023 Total Asistencia del Día: 285 Total Histórico de Asistencia: 37996

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				
N°	Variable	C	NC	NA
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.	X		

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades								
N°	Variable	C	NC	NA	N°	Variable	C	NC	NA
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.	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.			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.	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.			X

N°	Variable	C	NC	NA
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.	X		

Eje 5: Diversidad y Cultura				
N°	Variable	C	NC	NA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.			X

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento				
N°	Variable	C	NC	NA
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.		X	

Actividades Transversales								
N°	Variable	C	NC	NA	N°	Variable	C	NC	NA
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.	X			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	X		

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	57	84	SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REALIZÓ REGISTRO DE ASISTENCIA EN TIEMPO REAL. POR LO CUAL, SE DEBERÁN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE MEJOREN ESTE PROCESO.
1:00 p. m.	145	177	
2:00 p. m.	253	263	
3:00 p. m.	285	285	
3:30 p. m.	285	285	
Total	285	285	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS, AL IGUAL QUE A LA OBSERVACIÓN GENERADA EN ACTA DEL 25/09/2023 (VER CAPÍTULO E). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DÍAS: 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2023, EN COMPROMISOS N°: 9-10-14-18; ASÍ MISMO SE VERIFICÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE 2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 25/09/2023.
- COMPROMISO N°4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO, CONFORME A LOS TIEMPOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°5. SE OBSERVÓ LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN, DE ACUERDO AL LINEAMIENTO ESTABLECIDO POR LA SDIS.
- COMPROMISO N°6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA EL PARTICIPANTE LUIS EDUARDO VILLAMIL INGRESADO EL 27/09/2023; SE ENCUENTRA PENDIENTE ESTE PROCESO PARA EL PARTICIPANTE JORGE FONSECA INGRESADO INGRESADO EL 29/09/2023.
- COMPROMISO N°7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SIN NOVEDAD EN REFERENCIACIONES.
- COMPROMISO N°8. SE VERIFICÓ SOPORTE DE EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN LA CUAL SE SOCIALIZÓ LA GUÍA N°4 "SEGUIMIENTO, CONTROL Y RESULTADOS DE LA HUERTA URBANA", DEL 29/09/2023, CON UN TOTAL DE 11 PARTICIPANTES. SE ENCUENTRA PENDIENTE 1 PARTICIPANTE PARA COMPLETAR EL PORCENTAJE ESTABLECIDO. SE EVIDENCIÓ REPORTE MENSUAL.
- COMPROMISO N°9. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ UNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PRÁCTICA DEL 30/09/2023, CON UN TOTAL DE 29 HOGARES/FAMILIAS. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
- COMPROMISO N°10. SE EVIDENCIÓ PRODUCTO FINAL (MURAL - COLLAGE), RESULTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIO-CULTURALES, CON EL GRUPO "CAMINANDO HACIA UNA VEJEZ LIBRE DE VIOLENCIAS", CON UN TOTAL DE 94 HOGARES/FAMILIAS, SIN EMBARGO SE DEBERÁ INCLUIR 8 PARTICIPANTES NUEVOS PARA COMPLETAR EL PORCENTAJE ESTABLECIDO.
- COMPROMISO N°11. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN A PARTIR DEL 11/09/2023.
- COMPROMISO N°12. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 25/09/2023, PRÓXIMA ACTIVIDAD PROYECTADA PARA EL 30/10/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observación
Luz Aida Jeda R.
Profesional Social
C.C 53093018

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE.
- COMPROMISO N° 14. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N° 15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CERTIFICOS DE EGRESO DEL 30/09/2023: DIAN MORENO R.C.1027556 0081, JEAN FERREIRA TI. 1108829528, JOSE ALVAREZ C.C.79424641, YURENTS TORRADO C.C. 22820956 y MARÍA VALLES C.C 1023396714; CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- COMPROMISO N° 16. SE EVIDENCIÓ REPORTE CONSOLIDADO DE 9 PARTICIPANTES REPORTADOS POR INCUMPLIMIENTO EN LOS DÍAS: 09-16-23 DE SEPTIEMBRE 2023; LOS SOPORTES FUERON VALIDADOS EN VISITAS ANTERIORES Y LAS HISTORIAS SOCIALES FUERON RADICADAS EN LA SLIS EL 20/09/2023 y 29/09/2023; IDENTIFICADOS CON: CC. 1001061013, TI 1031129426, CC. 80366015, TI. 1025543906, TI. 1025536547, TI. 1025541512, TI. 1027535822, 79807392 y CC. 1031126105. POR OTRA PARTE, SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA REFERIDA EN EL CORTE DEL: 01/09/2023 AL 30/09/2023.
- COMPROMISO N° 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 30/09/2023, SIN NOVEDADES EN SIRBE.
- COMPROMISO N° 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL 14/09/2023.
- COMPROMISO N° 19. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN ACTA DEL 25/09/2023.
- COMPROMISO N° 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN.
- COMPROMISO N° 21. 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 389 DE 2009.
- COMPROMISO N° 23. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

DURANTE LA VISITA, SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N° 3 Y ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA COBERTURA CONTRATADA. AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observación
Jur Ardila R.
Profesional Social
CC 53093018

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL A UN TOTAL DE 97 ACUERDOS CONCERTADOS EN EL CONTRITO SOCIAL FAMILIAR, EN LAS METAS N°: 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 y 21.	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	6	25/09/2023	04/10/2023. SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE LAS METAS N°: 8 (VPH) y 21 (ADULTO MAYOR), EN EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTEXTO SOCIAL FAMILIAR, ACORDE CON EL LINEAMIENTO ESTABLECIDO POR LA SDIS.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Luz Aidé Jerez Roncancio	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53093018	52.967.841 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.