ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 01 | 02 | 2024 Hora Inicio: 09:15 am Hora Finalización: 03:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6568|2023 Nombre Asociado: Asociación Comunitaria la Esperanza ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113406 - CCCP 01-003 Verbenal

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

Nombre Profesional Social: Jeimy Nataly Martinez Romero

2. Ubicación

Localidad: Usaquen Barrio: Verbenal Dirección: Transversal 18B #187-43

Tel: 6017151685 Cel.: 3125736108 Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 292 Nº Núcleos Familiares en Atención: 157

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29|01|2024 Total Asistencia del Día: 285 Total Histórico de Asistencia: 66928

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	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 ☒ 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	74	89	No se evidencia el registro en tiempo real por fallas en el aplicativo RAD durante el servicio
1:00 p. m.	143	222	
2:00 p. m.	249	283	
3:00 p. m.	285	285	
3:30 p. m.	285	285	
Total	285	285	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 6558/2023 Verbal, donde se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo tecnico.
C1> Se evidencia el plan de acción ajustado, de acuerdo a la segunda prorroga del convenio. Ademas, se revisa, firma y carga la Programación mensual de enero 20-PNA-ENE y se revisa la programación mensual de febrero según el plan de acción, sin modificaciones
C2>C3> Se evidencia, acta, listade e instrumento de articulación de la Mesa local 11/1/2024
C4>C5> Se evidencian soportes y publicación de los acuerdos de convivencia.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6-C7> Se evidencian diligenciadas la lectura de Realidades y la Ficha SIRBE, sin referenciaciones de 4 participantes nuevos con fecha de estado actual del 10/1/2024 y 19/1/24 y fecha de lectura del 18/1/2024 y 22/1/2024

C8> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobado anteriormente.

C9> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobado anteriormente

C10> Cumple, se evidencian los soportes de Participación y anchousuches de la implementación del Plan PAE-PTISC-PRG realizado el 17, 18, 19/1/2024 con 30 participantes. Además, se revisa y aprueba el plan correspondiente a la segunda prorroga Doc. PTISC-PRG2

C11> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobado anteriormente

C12> Se evidencia soporte de Participación de sensibilización del 29/1/2024

C13> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobados anteriormente.

C14> Se evidencian los seguimientos bimestrales diligenciados en la lectura de Realidades; se realiza revisión de la calidad del dato y por tanto se aprueba el cargue del instrumento como: E-LR-CSF-FEB

C15> Se evidencia el envio y cargue de los soportes de enero con 4 egresos

C16> Se evidencia el envio y cargue de los soportes de enero sin faltas graves y con 4 incumplimientos. Además, se revisa el seguimiento de las inasistencias en la ficha SIRBE sección H correspondientes a 6 participantes.

C17> Se evidencia el envio y cargue de enero con 2 novedades ficha SIRBE.

C18> Se evidencia el cargue de soportes de espacios convocados por la SDIS del mes de enero

C19> No aplica, no se han generado OPRS a la fecha.

C20> Se permite la labor de la supervisión durante la visita.

C21> Se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio.

C22> Cumple con lo establecido en el decreto 389 de 2009

C23> El asociado ofertó y ejecutó el 5% adicional.

OTROS> Se revisan y aprueban 6 carpetas para radicar en la SLIS (Leidy, con 10 nucleos: 2147028353334, 2147028492459, 21554067878 y 2147030996669, 2147011825549

- Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio
- Se evidencia la entrega del alimento de acuerdo al menú #10
- Durante la visita se realiza revisión del informe mensual de ejecución del mes de enero.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Nataly Martinez R. No tengo comentarios
1014238174
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
Jenny Natally Martínez Romero	María José Alvarez Fandiño
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Natally Martínez R.	María José Alvarez F.
Firma	Firma
1014238179	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - APOYO a la Supervisión IS
Cargo	Cargo

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