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: 01 | 03 | 2024 — Hora Inicio: 09:30 am — Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 655E/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: 27/04/2024

Nombre Profesional Social: Jeimy Nataly Martinez Romero.

2. Ubicación

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

Tel: 6017516E5 — Cel.: 3125736108 — Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 293 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 157

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 27/02/2024 — Total Asistencia del Día: 288 — Total Histórico de Asistencia: 74099

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: X — NC: — NA:

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: 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	56	117	No se evidencia el registro en tiempo real durante el servicio.
1:00 p. m.	141	249	
2:00 p. m.	238	281	
3:00 p. m.	280	288	
3:30 p. m.	288	288	
Total	288	288	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 6558/2023 Verbenal, donde se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos de acuerdo al anexo tecnico.
C1> Se revisa, firma y carga la programación Mensual de febrero 22-PMA-FEB; adicional se revisa la programación mensual de marzo segun el plan de acción.
C2>C3> Se evidencia listado, memoria e instrumento de articulación de la Mesa local del 8/2/2024
C4>C5> Se evidencian soportes y la publicación de los acuerdos de convivencia en el comedor
C6>C7> Se mantiene el cumplimiento del diligenciamento de la lectura de realidades y de

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

la ficha SIRBE con referenciaciones con fecha de estado actual hasta el 31/12/2024 y fecha de lectura hasta el 12/2/2024. Queda pendiente la revisión de los participantes ingresados los días 21 y 27/2/2024, de acuerdo a los tiempos de cumplimiento.

C8> Se evidencia reporte mensual con los soportes de: Diagnostico, acta y listado realizado el 26/2/2024 con 15 participantes.

C9> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobados anteriormente.

C10> Se evidencian soportes de participación de la implementación del DOC-PTISC-PR62 realizado el día 15/2/2024 con 30 participantes.

C11> Se mantiene el cumplimiento de los soportes aprobados anteriormente.

C12> Se evidencia el soporte de participación de sensibilización del 27/2/2024

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

C14> Se evidencian los seguimientos bimestrales diligenciados en la lectura de realidades, segun los tiempos de cumplimiento. Adicional, se revisa la calidad del dato del instrumento; por tanto se aprueba el cargue del mismo como: 10_LR_CSF_MAR

C15> Se evidencian los envios, soportes y cargue de febrero con 3 reportes de egreso.

C16> Se evidencian los envios, soportes y cargues de febrero con 3 incumplimientos y sin faltas graves. Ademas, se revisa el seguimiento a las inasistencias diligenciados en la seccion H de la ficha SIRBE correspondientes a 7 participantes.

C17> Se evidencia el envio, soporte y cargue de febrero con 1 novedad ficha SIRBE

C18> Se evidencia el cargue de soportes de espacios convocados de febrero por la SDIS.

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

C20> Se permite la labor de la supervisión de Inclusión Social 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 - compromiso 9.

OTROS> Se evidencian 2 correos enviados el 24/2/2024 solicitando revisión y aprobación para radicar 3 carpetas en la SUS Usaquén con 10 nucleos: 2147025308B2, 2147022604O1 y 2147018O5132, los cuales fueron aprobados por la SDIS el día 27/2/2024.

- La visita es atendida por el remplazo de la profesional Social
- Se evidencia la totalidad del talento humano y la entrega del alimento de acuerdo al Menú #11, con intercambio de fruta de fresas por papaya.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

CC 1010173214
Reemplazo 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
Irene Paola Estupiñan Soler	María José Alvarez Fancliño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1010173214	1233902411
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Reemplazo - Profesional Social	contratista - Apoyo a la supervisión IS
Cargo	Cargo

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