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: 13 | 01 | 2024 — Hora Inicio: 08:55 am — Hora Finalización: 03:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6558/2023 — 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 16B # 189-43

Tel: 6019151685 — Cel.: 3125736108 — Correo Electrónico: comedorverbenal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 292 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 10/01/2024 — Total Asistencia del Día: 285 — Total Histórico de Asistencia: 62343

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS 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)
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)
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 actualizacion 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 interventoria dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoria, 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 numero de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al numero de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	67	83	Ninguna.
1:00 p. m.	228	237	
2:00 p. m.	285	285	
3:00 p. m.	285	285	
3:30 p. m.	—	—	
Total	285	285	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 6558/2023 Verbeal, donde se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo tecnico.
C1> Cumple, se revisa el Plan de acción ajustado, de acuerdo a la Prorroga del convenio, al igual, se revisa, firma y carga la Programación mensual de diciembre 18-PNA-DIC; adicional, se revisa la Programacion Mensual de enero teniendo en cuenta el Plan de acción.
C2>C3> Cumple, Se evidencia, acta, listado y articulacion de la mesa local del 11/01/2024
C4>C5> Cumple, Se evidencian soportes y Publicación de los acuerdos de convivencia.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C6>C7> Cumple, se evidencian los diligenciamientos de la lectura de Realidades y de la ficha SIRBE sin referenciaciones de 1 participante nuevo con fecha de estado actual 5/12/2023 y fecha de lectura del 18/12/2023.
C8> Cumple, se evidencia el reporte final de Agricultura Urbana realizado con 15 participantes.
C9> Cumple, se evidencian certificados y soportes de participación de los jornados de certificación y Practicas correspondientes a: 17 participantes de 17 ID nucleos.
C10> Cumple, se evidencian soportes audiovisuales y de participación de los Grupos 1,2,3,4 y 5; adicionalmente se revisa y aprueba el documento actualizado del plan: Doc_PTISC-PEG.
C11> Cumple, se evidencia consentimientos, cartilla y soporte audiovisual.
C12> Cumple, se evidencia soporte de participación de sensibilización del 20/12/2023.
C13> Cumple, se evidencia soporte de participación y memoria del encuentro de dialogo de saberes de la localidad de Usaquén del 24/11/2023.
C14> Cumple, se evidencian los seguimientos diligenciados en la lectura de realidades, de acuerdo a los tiempos de cumplimiento, por tanto se aprueba el cargue del instrumento: 7_LR_CSF_ENE.
C15> Cumple, se evidencia envio de reporte de diciembre con 4 egresos y del 6>13/1/2024 sin egresos, además se revisan y aprueban 3 carpetas para radicar en la SLIS Usaquén con ID. 21470289245H, ID.21470309966H y ID.21554067H.
C16> Cumple, se evidencia el envio de reporte de diciembre sin faltas graves y 3 incumplimientos, además del envio del 6/1/2024 con 1 incumplimiento. Se revisa el RAD evidenciando participantes con mas de 5 inasistencias, siendo: 1 seguimiento, 2 ingresos, 4 egresos y 1 cambio de nombre.
C17> Cumple, se evidencia el envio de reporte de diciembre con 1 novedad ficha SIRBE.
C18> Cumple, se evidencia el cargue de soportes de espacios convocados por la SDIS.
C19> No aplica, no se han generado OPR hasta la fecha.
C20> Cumple, se permite la labor de la supervisión durante la visita.
C21> Cumple, 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 Cumple, el asociado ofertó y ejecutó el 5% adicional.
OTROS> Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.
- > Se evidencia la entrega de los alimentos, de acuerdo al menu #18.
- > Se socializa y firma el acta.
- > No se generan observaciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios
Nataly Martinez R
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 Natoly Martinez Romero	María José Alvarez Fandiño.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Natoly Martinez R.	María José Alvarez F
Firma	Firma
1014238179	1233902911
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