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: 14 | 07 | 2023 Hora Inicio: 08:15 AM Hora Finalización: 04:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: Caporación para el desarrollo social SINAPSIS -CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113778 - CCCP 06-003 El Carmen

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Profesional Social: Jazmin Lorena Diaz Hernández

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: Venecia Dirección: Calle 48 B sur # 28 -56

Tel: 8088938 Cel.: 3112124490 Correo Electrónico: comedorelcarmen@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 394 Nº Núcleos Familiares en Atención: 263

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/07/2023 Total Asistencia del Día: 372 Total Histórico de Asistencia: 22.475

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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☐ 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 [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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	92	91	Algunos participantes firman por otros.
1:00 p. m.	109	121	
2:00 p. m.	117	106	
3:00 p. m.	52	54	
3:30 p. m.	2	0	
Total	372	372	

Las varriables 9, 11, 13, 19 y 23 NO aplica dado que se encuentran en tiempos de cumplimiento.
Variable 2 y 3: Se avala fuentes de verificacion de la mesa local realizada 07/07/2023. y del 09/06/2023
Varriable 6: Pendiente verificación de 53 lecturas de realidades con fecha limite 27/07/2023.
Variable 8: Se evidencia elaboración y cargue del reporte men-

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

sual de junio/2023. con soporte de entrega de insumos.
Variable 10: Se evidencia aprobación del plan de transformación de imaginarios socioculturales con fecha 05/07/2023
Variable 12: Se evidencia desarrollo de actividad de sensibilización de junio con fecha 28/06/2023 y 30 participantes.
Variable 14: Se evidencia seguimiento bimestral de acuerdos de lecturas realizadas el 05, 06, 08 y 09 de mayo/2023.
Variable 18: Se verifica asistencia a jornada de fortalecimiento técnico inclusión social población habitante de calle y LGTBIQ+ realizada el 02/06/2023 y jornada de fortalecimiento de cocinando en familia realizada el 10/07/2023. Pendiente verificación de encuentro políticas públicas del 07/07/2023.
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple
La profesional social informa que aún no cuenta con trece (13) historias sociales pues aún estan en custodia de la SLIS, se aclara que corresponden a familias en atención, también informa que no tiene historias sociales en el comedor de familias atendidas en aras de revisión de la sección G registro de seguimiento final de la lectura de realidades - contrato social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Jaimm Lorena Diaz Hernandez
1022983333.
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
O	1	20/06/2023	14/07/2023 Se evidencia ejecución y/o modificación de actividades ajustados en la programación de actividades de junio/2023 Se evidencia inconsistencia en la programación de actividades de Julio/2023 con el plan de acción y no registra las modificaciones dadas en lo que lleva del mes. Pasa a segunda observación.		X	Abierto		
O	6	20/06/2023	14/07/2023 Se evidencia diligenciamiento en la sección G en las siguientes historias sociales por concepto de: vacunas VPH: 1-5, 2-6, 4-6, 8-8, 10-5, 10-10, 13-6; por SISBEN y aseguramiento 8-1; vacunas menores de 5 años 13-5. Se evidencia correcto registro de la meta persona mayor en 14 participantes con No aplica, sin embargo, persiste inconsistencias en 5 participantes, adicionalmente presenta inconsistencia en el registro de las metas: documento de identidad, escolaridad, vacunación, VPH y SISBEN. Se evidencia actualización de acuerdos por actualización de documento en la historia social 13-2, actualización de acuerdos y/o seguimiento en sección G por documento de identidad faltante en (continua)		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jarmin Lacna Diaz Hernandez.	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Jarmin Lacna Diaz Hernandez.	
Firma	Firma
1022983333	52-775.204 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.

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	20/06/2023	(continua) las historias sociales 1-5, 2-6, 3-5, 4-2, 7-6, 8-2, 9-3, 10-1, 10-5, 12-1, 13-4, 13-6, 14-5, 14-6, 19-9 y 22-3. Se evidenció el registro de acuerdos en la meta cocinando en familia, sin embargo, presenta inconsistencia de acuerdos, en metas imaginarios y transformación de alimentos. Pasa a segunda observación		X	Abierto		
O	7	20/06/2023	14/07/2023 Se evidencia registro de referenciaciones por actualización de documentos de la historia social 13-2, sin embargo, no actualiza acuerdo con referenciación para trámite de documento de identidad en 1-10. Pasa a segunda observación		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jazmin Lacena Diaz H.	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Jazmin Lacena Diaz H.	C. Milena B.
Firma	Firma
1022983333	52775.204 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.