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 | 12 | 2023 Hora Inicio: 9:30 AM Hora Finalización: 3:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6553/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA-LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113302 - CCCP04-003 VEINTE DE JULIO

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: LEIDY VANESA JIMÉNEZ VELANDIA

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA SERAFINA Dirección: CARRERA 7A BIS 27B 05 SUR

Tel: NO APLICA Cel.: 3102867372 Correo Electrónico: comedorveintedejulio@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 348 Nº Núcleos Familiares en Atención: 207

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/12/2023 Total Asistencia del Día: 346 Total Histórico de Asistencia: 63221

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: NC: X 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	84	111	SE OBSERVÓ QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA REALIZADO ENTRE LOS 12 M Y 1:00 PM, NO SE EFECTUÓ EN TIEMPO REAL; POR LO CUAL SE DEBERÁ MEJORAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE.
1:00 p. m.	709	226	
2:00 p. m.	306	306	
3:00 p. m.	346	346	
3:30 p. m.	346	346	
Total	346	346	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LA PROFESIONAL SOCIAL. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO VERIFICADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DÍAS: 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2023, EN LOS COMPROMISOS N° 2 Y 18. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2023, CON MODIFICACIÓN EN LOS DÍAS: 01, 04, 06, 07 Y 13, EN LOS COMPROMISOS N°: 2 - 3 - 13 - 12 Y 18.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS 2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LOS SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 13/12/2023.
- COMPROMISO N°4. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ANEXO.
- COMPROMISO N°5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y DE PARTICIPACIÓN, DE MANERA VISIBLE EN EL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N°6. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E). POR OTRO LADO SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS 9 PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 07/11/2023, 09/11/2023, 17/11/2023, 21/11/2023 y 23/11/2023. CABE ANOTAR QUE EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL 11/12/2023, SOLAMENTE REALIZARON SUSPENSIÓN.
- COMPROMISO N°7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SIN NOVEDAD EN REFERENCIACIONES.
- COMPROMISO N°8. SE VERIFICÓ REPORTE MENSUAL DEL 30/11/2023 Y EL REPORTE FINAL DEL 09/12/2023, ELABORADOS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS.
- COMPROMISO N°9. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS.
- COMPROMISO N° 10. SE VERIFICÓ LOS PRODUCTOS FINALES DE: GRUPO (MANOS CREATIVAS)=PIEZA REALIZADA CON PRENSA; Y GRUPO (INICIANTES) = DOCUMENTAL; CARGADOS EN EL SHARE POINT.
- COMPROMISO N°11. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS.
- COMPROMISO N°12. SE VERIFICÓ SOPORTES DE 2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL: 30/11/2023 CON 11 PARTICIPANTES y EL 07/12/2023 CON 10 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N°13. SE VERIFICÓ SOPORTES DE UN ENCUENTRO LOCAL, LLEVADO A CABO EL 07/12/2023, CON UN TOTAL DE 42 PARTICIPANTES, EN LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN LOCAL, DE SAN CRISTOBAL.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se realizan observaciones

Leidy Jimenez Velandia
1073970590
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°: 14. SE EVIDENCIÓ UN TOTAL DE 9 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN LAS METAS N°: 01 - 05 y 11; EN LAS FECHAS DEL: 25/11/2023, 01/12/2023 y 05/12/2023.

- COMPROMISO N°: 15. SE VERIFICÓ CORREOS ELECTRÓNICOS DEL: 25/11/2023, 02/12/2023 y 09/12/2023, EVIDENCIANDO 3 PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO: DORIS CUERVO ID NÚCLEO = 214702796746; SAMANTHA LOPEZ ID NÚCLEO = 214702796746; y HEIDY OSORIO ID NÚCLEO = 214702796746.

- COMPROMISO N°: 16. SE VERIFICÓ CORREO DEL 30/11/2023, EN EL CUAL NO SE PRESENTÓ NOVEDAD EN INCUMPLIMIENTOS y/o FALTAS GRAVES. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA RETIRADA EN LOS CORTES DEL: 01/11/2023 AL 30/11/2023; Y DEL 01/12/2023 AL 13/12/2023.

- COMPROMISO N°: 17. SE EVIDENCIÓ CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/11/2023, EN EL CUAL NO SE REGISTRAN NOVEDADES DE ACTUALIZACIÓN.
- COMPROMISO N°: 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN EL CUCUENTRO DEL 07/12/2023.
- COMPROMISO N°: 19. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS GENERADOS EN ACTA DEL 22/11/2023.
- COMPROMISO N°: 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°: 21. SE OBSERVÓ QUE 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 DISTRITAL 389/2009.
- COMPROMISO N°: 23. EL ASOCIADO CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES OFERTADAS DE "TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N°: 16, CON INTERCAMBIO DE FRUTA: GRANADILLA POR MANDARINA; ASÍ MISMO, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 10 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA. POR OTRA PARTE; SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL.
AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO Se realizan observaciones

Leidy Jimenez Velandia
1073925540
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6	NO ACTUALIZÓ LA META N°1 EN EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES: SAMANTA MILENA PINZÓN ARCA, NICOLE DANIELA DONCEL SÁNCHEZ y CARLOS EDUARDO CASTAÑO RUIZ.	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	8	03/11/2023	14/12/2023. SE EVIDENCIÓ EL REPORTE FINAL DE AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA, ELABORADO ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES DE LA SDIS.	X		CERRADO		
O	15	22/11/2023	14/12/2023. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON CRITERIOS DE EGRESO, CON EL RESPECTIVO FORMATO DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DILIGENCIADO, AL IGUAL QUE LA FICHA STRBE – SECCIÓN H CON EL CORRESPONDIENTE REGISTRO, PARA LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: JULIO CESAR LÓPEZ, WILLIAM WALTER LÓPEZ, AMIRA GARCÍA, ANA MILENA TORRES, ERIKA CHAMORRO, GERALDINE RAMÍREZ, MATTEW FONTALVO, DREYK MARTÍNEZ y JUAN SEBASTIAN CASTELLON.	X		CERRADO		
O	19	22/11/2023	14/12/2023. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN EL COMPROMISO N°8.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Leidy Vanessa Jiménez Velandia	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Leidy Jiménez Velandia	
Firma	Firma
1073920540	SZ-967891 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.