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: 23 | 02 | 2024 Hora Inicio: 09:30 a.m Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6609/2023 Nombre Asociado: Corporación para el desarrollo Social y Comunitario

Nombre Comedor Comunitario: 113876 CCCP 08-011 Sauceda I

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Doris Andrea Roa Barreto

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: Calandaima Dirección: calle 34a sur # 89c-08

Tel: 7035272 Cel.: 3012837610 Correo Electrónico: comedorsauceda1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 Nº Núcleos Familiares en Atención: 113

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 14/02/2024 Total Asistencia del Día: 185 Total Histórico de Asistencia: 47444

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:

Powered by CamScanner

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 interpoblacional 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 ☐

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 ☐

Nº	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	75	Se presenta inconsistencia en el listado impreso, donde falta la participante Angela Sofia Forero y no puede firmar, pero si se registra en rad, aparece 2 veces y una marcelo forero
1:00 p. m.	133	133	
2:00 p. m.	157	157	
3:00 p. m.	185	184	
3:30 p. m.	185	184	
Total	185	184	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 660/2023 Sauceda I se revisan cada una de las obligaciones establecidas en anexo. C.1> Cumple se evidencia programación mensual de febrero con las modificaciones a la fecha teniendo en cuenta el plan de acción ajustado. C.2>C.3> Cumple, se evidencia formato de memoria de mesa de inclusión y articulación realizada el 16/02/2024 en la cual la profesional social por situación personal, envió un reemplazo previamente avalado con

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

fecha del 26/11/2023, profesional avalada paola callo valero, lo cual quedo registrado en formato de memoria y lista de asistencia.
C.4>C.5> Cumple, se evidencian soportes y publicación de acuerdos.
C.6>C.7> Cumple, se evidencia formulación de lectura de Aura Maria Morales, el sorteo de Jesica Ruiz y tatiana arias activado el 9/02/2024 no se realiza lectura ya que fueron reportados para egreso por incumplimiento se encuentra en tiempos para formular 5 lecturas de realidades de cambios de estado del 14/02/2024.
C.8> Cumple, se evidencian soportes de fortalecimiento de AUO desarrollado el 22/02/2024, acta de reunion, listado de asistencia y diagnostico aprobado el 16/02/2024 por los dos nuevos integrantes del proceso.
C.9> Cumple, se evidencian soportes de Cumplimiento en noviembre 2023.
C.10> Cumple, se evidencian soportes de ajuste al plan de transformación de imaginarios por adicion I y II, implementación enero 2024 y producto final, se modifico fecha de implementación de febrero para el mes de marzo 2024.
C.11> Cumple, se evidencian soportes de Cumplimiento de obligación.
C.12> Cumple, se evidencia soporte de sensibilización del 27/01/2024, Sensibilización de febrero programada para el 28/02/2024, se verificara en visita.
C.13> Cumple, se evidencian soportes de Cumplimiento del 27/10/2023.
C.14> Cumple, se evidencian 11 seguimientos bimestrales de acuerdos pactados en lecturas de junio octubre con fecha del 13 y 23 Febrero.
C.15> Cumple, se evidencian soportes de envió de reporte de egresos del 10/02/2024 con 5 egresos, 17/02/2024 con 0 egresos reportados, se verifican 2 carpetas de egresos para radicar en sdis (ID-21470187160 - ID-21470308645 2)
C.16> Cumple, se evidencia envió de reporte de incumplimiento y Faltas graves del 31/01/2024 con 2 casos reportados, se genera reporte Rad del periodo (1/02/2024 al 22/02/2024) con 18 casos; egresos 7 casos, nuevos 6 y seguimientos 5 casos con registro en Ficha sirbe de cada carpeta.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se dejan observaciones.

Doris Andrea Roa Barreto
ANDREA ROA
1012344331
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C.17> Cumple, se evidencia envio de reporte de actualización de Ficha Sisbe del 15/02/2024 con 0 novedades reportadas.
C.18> Cumple, se evidencian soportes de participación a espacios convocados del 2 y 16 de febrero 2024.
C.19> No aplica, no se han generado observaciones a la Fecha.
C.20> Cumple, se permite la labor de la supervisión en la visita.
C.21> Cumple, se evidencia el uso de instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio
C.22> Cumple con lo establecido en el decreto 389 de 2009.
C.23> Cumple, el asociado ofertó y ejecutó el 5% adicional.
OTROS.
Cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al menú #5
Talento humano: se evidencia cambio en apoyo técnico por lo cual enviaron hoja de vida para su respectivo aval por parte de supervisión de la señora estefany Hernandez salcedo con Fecha del 20/02/2024, recibiendo respuesta de no cumple, se ajusto documentación y se envió nuevamente el 23/02/2024 sobre las 07:30am se esta a la espera de respuesta con el aval de supervisión.
se presenta novedad en el listado impreso de Rad para el dia de hoy; sale dos veces la participante yury marcela Forero y no sale la participante Angela Sofia Fólero, razón por la cual no puede Firman en el listado pero si se registra en el Rad, razón por lo cual no coincide registro en aplicativo Rad y el listado fisico del dia de hoy 23/02/2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realizo lectura del acta no se dejan observaciones

Doris Andrea Roa Barreto
ANDREA ROA
1012344381
Profesional social.

Powered by CamScanner

	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	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PAGINA	5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento

Powered by CamScanner

Capitulo 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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Doris Andrea Roa Boineto	Leydy Adriana Castillo Castiblanco
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Andrea Roa	Adriana Castillo
Firma	Firma
1012344391	53008905
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional social	Contratista - Apoyo Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner