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: 04 | 05 | 2023 Hora Inicio: 8:45 AM Hora Finalización: 4:00 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 LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: 113876 - CCCP 08-011 SAUCEDAL

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

Nombre Profesional Social: DORIS ANDREA ROA BARRETO

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: CALANDAIMA Dirección: CALLE 34A SUR 89 C 08

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 Nº Núcleos Familiares en Atención: 105

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 03/05/2023 Total Asistencia del Día: 195 Total Histórico de Asistencia: 1692

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: ☐ NC: ☐ NA: X	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: X

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: X	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: X

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: X

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 ☐

Capitulo 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 ☒

Capitulo 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	41	57	SE EVIDENCIÓ OFERTA EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL RAD, EN CONTRASTE CON EL REGISTRO DE FIRMAS EN LA PLANILLA, DESDE LAS 12 M A LAS 3:00 PM.
1:00 p. m.	50	45	
2:00 p. m.	52	44	
3:00 p. m.	45	42	
3:30 p. m.	7	7	
Total	195	195	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES MENSUALES DE ABRIL Y MAYO 2023, CON FECHA DE ELABORACIÓN DEL 24/04/2023. CABE AJUSTAR, QUE PARA LOS MESES MENCIONADOS NO SE PROYECTÓ ACTIVIDADES CON RUBRO.

- EJE N°1. COMPROMISOS 2 Y 3, NO APLICAN, SE ENCUENTRAN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DE LA PRIMERA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- EJE N°2. COMPROMISO 4, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 08/05/2023 PARA REALIZAR ENCUENTRO PRESENCIAL; Y HASTA EL 09/05/2023 PARA EL CARGUE DEL DOCUMENTO EN EL APLICATIVO.
- COMPROMISO 5, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL: 10/05/2023.
- COMPROMISO 6, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL: 17/05/2023, PARA DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE LECTURA - CONTRATO, A LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EL 03/05/2023. DE IGUAL FORMA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO AL 100% DE LOS PARTICIPANTES INGRESADOS AL INICIO DEL CONTRATO, CON FECHA LÍMITE AL 02/06/2023. EN EL DÍA DE HOY SE EVIDENCIÓ AUSENCIA DEL PROCESO PARA 6 PARTICIPANTES EN LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO 2023.

- EJE N°3. COMPROMISO 7, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 02/05/2023, DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES ARROJADAS POR LA LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR.

- EJE N°4. COMPROMISO 8, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, CON FECHA LÍMITE AL: 02/06/2023, PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO; REPORTE INICIAL, CON FECHA LÍMITE AL: 13/06/2023; REPORTE MENSUAL, DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN; Y REPORTE FINAL, CON FECHA LÍMITE AL DÍA: 07/12/2023.
- COMPROMISO 9, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL: 02/06/2023.
- COMPROMISOS 10, 11 y 12, NO APLICAN, SE ENCUENTRAN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL A PARTIR DEL: 03/06/2023.

- EJE N°5. COMPROMISO 13, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN QUE REALICE LA RESPECTIVA SLIS DE LA LOCALIDAD.

- EJE N°6. COMPROMISO 14, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA - CONTEXTO SOCIAL.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se dejan observaciones.

Andrea Roa
CC 1012344391
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- ACTIVIDADES TRANSVERSALES: COMPROMISO 15, SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A 9 PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL 24/04/2023
- COMPROMISO 16, SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A 1 PARTICIPANTE QUE PRESENTO INCUMPLIMIENTO, CON FECHA DE REPORTE DEL 29/04/2023.
- COMPROMISO 17, SE EVIDENCIÓ REPORTE DE 2 ACTUALIZACIONES, CON FECHA DEL 02/05/2023.
- COMPROMISO 18, SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA "JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL, LLEVADA A CABO EL 29/04/2023.

- COMPROMISOS GENERALES: COMPROMISO 19, NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA VISITA ACTUAL CORRESPONDE AL PRIMER SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE.
- COMPROMISO 23, NO APLICA, SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:

- TALENTO HUMANO = CUMPLE DE ACUERDO A LOS PERFILES PRESENTADOS Y A LA COBERTURA.
- ENTREGA DE RACIONES EN COMEDOR = SE EVIDENCIÓ SUMINISTRO DE MENÚ 16, CON INTERCAMBIO DE FRUTA EN POSTRE; ORGANIZA POR MARCO.
- ENTREGA DE RACIONES DE CONSUMO EN CASA = SE EVIDENCIÓ ENTREGA DE 2 RACIONES.
- EQUIPO DE COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL = CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TÉCNICO.
- PUBLICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA DEL SERVICIO = CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO.
- ACTAS DE COMPROMISO = SE VERIFICÓ EXISTENCIA DE LAS ACTAS EN LAS HISTORIAS SOCIALES.

NOTA. SE RECUERDA AL ASOCIADO QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN REGISTRARSE EN EL APLICATIVO RAD Y EN LA PLANILLA FÍSICA, INMEDIATAMENTE EN EL MOMENTO EN EL QUE INGRESAN AL COMEDOR, NUNCA ANTES NI DESPUÉS; CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se dejan observaciones

ANDREA ROA
CC. 1012314391
Prof. Social.

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
Dora Andrea Roa Barreto	DIANA PATRICIA TSAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
ANDREA ROA	
Firma	Firma
1012344391	52.967.891 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.