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: 05 | 06 | 2023 Hora Inicio: 8:35 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 SUCCEDAL

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

Nombre Profesional Social: DORIS ANDREA RUA BARRETO

2. Ubicación

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

Tel: 7035272 Cel.: 3017837610 Correo Electrónico: comedorsuccedula@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 N° Núcleos Familiares en Atención: 107

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/05/2023 Total Asistencia del Día: 189 Total Histórico de Asistencia: 6689

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: ☐

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	63	63	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, EN EL REPORTE DE LAS 3:30 PM, TENIENDO EN CUENTA QUE FALTÓ 1 PARTICIPANTE POR REPORTAR EN EL RAD. ES IMPORTANTE CONTINUAR IMPLEMENTANDO ACCIONES DE MEJORA.
1:00 p. m.	60	60	
2:00 p. m.	38	38	
3:00 p. m.	22	22	
3:30 p. m.	6	7	
Total	189	190	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE MAYO 2023, PARA LOS DÍAS: 18 y 20 (COMPROMISO 6); 17, 18, 20 y 24 (COMPROMISO 7); y 19 y 26 (COMPROMISO 18). DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2023, CARGADA EN EL CUADRUE ESTABLECIDO.

- COMPROMISOS 2 y 3. SE EVIDENCIÓ ACTA DE MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL REALIZADA EL 26/05/2023, CON LA RESPECTIVA MATRIZ DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN CARGADA EN EL CUADRUE.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 6. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE VERIFICARÁ EN LA PRÓXIMA VISITA DE SEGUIMIENTO, EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTEXTO SOCIAL FAMILIAR, PARA EL 100% DE LOS PARTICIPANTES EN ATENCIÓN, VINCULADOS AL INICIO DEL CONVENIO.

- COMPROMISO 7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA VISITA, CON LA VERIFICACIÓN DE LAS REFERENCIACIONES RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DEL 100% DE LECTURAS.

- COMPROMISO 8. NO APLICA, SE ENVIARON SOPORTES DEL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS, CON FECHA DEL 02/06/2023; SIN EMBARGO, SE EVIDENCIA PENDIENTE EL ENVÍO DEL DIAGNÓSTICO APROBADO POR EL REFERENTE DE AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA. DE IGUAL FORMA, ESTÁN PENDIENTES LAS SIGUIENTES ACCIONES:
  - REPORTE INICIAL = AL 13/06/2023
  - REPORTE MENSUAL = AL 30/06/2023

- COMPROMISO 9. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ PARA AGOSTO 2023.

- COMPROMISO 10. NO APLICA, SE SUGIRIÓ A LA PROFESIONAL SOCIAL AJUSTAR JUSTIFICACIÓN, AL IGUAL QUE TEMÁTICAS EN EL GRUPO DE "NIÑOS" Y "MUJERES". ADICIONALMENTE, SE SUGIRIÓ REPLANTEAR LOS PRODUCTOS DE CADA GRUPO. POR ÚLTIMO, SE LE INDICÓ A LA PROFESIONAL SOCIAL, ENVIAR EL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES, VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL REFERENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL EL 06/06/2023.

- COMPROMISO 11. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE PROYECTÓ ESTA ACCIÓN PARA SEPTIEMBRE 2023.

- COMPROMISO 12. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE PROYECTÓ ESTA ACCIÓN PARA EL 30/06/2023.

- COMPROMISO 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LA PLANEACIÓN Y DISPOSICIONES DE LA SDIS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se hacen observaciones.

Diana Andrea Roa Barreto.
Profesional Social
CC 1012344381

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 14. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA REALIZAR SEGUIMIENTOS BIMESTRALES, A PARTIR DEL 04/07/2023.
- COMPROMISO 15. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL: 20/05/2023, 27/05/2023 Y 03/06/2023.
- COMPROMISO 16. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 31/05/2023, SIN NOVEDADES.
- COMPROMISO 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 30/05/2023, CON 3 ACTUALIZACIONES.
- COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN: GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 10/05/2023; AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA DEL 19/05/2023; Y ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL EL 01/06/2023.
- COMPROMISO 19. NO APLICA, EN CONVENIO ACTUAL NO SE HAN GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTOS.
- COMPROMISO 23. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE PROYECTÓ PARA AGOSTO 2023.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:

- SUMINISTRO DE RACIONES = SE OBSERVÓ ENTREGA DE MENÚ N° 19; AL IGUAL QUE ENTREGA DE 6 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA.
- TALENTO HUMANO = SE OBSERVÓ ASISTENCIA ACORDE A LA COBERTURA CONTRATADA

NOTA. SE REQUIERE AL ASOCIADO EL USO DE LA DOTACIÓN PERMANENTE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ OPR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se hacen observaciones

Doris Andrea Roa Barreto
CC 1012344338.1
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
Doris Andrea Roa Barreto	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
ANDREA ROA	
Firma	Firma
1012344381	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.