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: 28 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 10:00am — Hora Finalización: 4:30pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6613-2023 — Nombre Asociado: Asociación Nueva Colombia - Asonucol.

Nombre Comedor Comunitario: 113900 CCCP 08-009 Villas de Kennedy.

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

Nombre Profesional Social: Jonathon Coñon Arias.

2. Ubicación

Localidad: Kennedy — Barrio: Gran Britalia — Dirección: Diagonal 54A # 81G92 sur

Tel: 601 6638064 — Cel.: 3124511877 — Correo Electrónico: comedorvillasdekennedy@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 249 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 119.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 27/09/2023. — Total Asistencia del Día: 231 — Total Histórico de Asistencia: 31211

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 [X] 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 [X] 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 [X]
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 [X] 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 [X]

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 [X] 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 [X]

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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [ ]

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 [X] 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 [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]

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	69	82	No se evidencia registro en tiempo real durante la totalidad del servicio, quien se encuentra a cargo de la actividad durante la visita es la auxiliar administrativa.
1:00 p. m.	159	163	
2:00 p. m.	205	209	
3:00 p. m.	224	225	
3:30 p. m.	231	231	
Total	231	231	

* Compromiso 1; Se evidencia cargue en (RAD) drive de plan de acción y PMA de 09/2023 con proyección de actividades y respectivas modificaciones.
* Compromiso 2,3; Se evidencia en drive cargue de soportes de asistencia y participación en MIO (acta, listados) y la MAP correspondiente al mes.
* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento en tiempos de ANS, se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6; Se realiza verificación de instrumento LE en donde se en-

dencia el registro de información para el ID 2149010003019 correspondiente a 1 menor ingresado por cambio de estado el (23/0) 11/09/2023. Se verifica historia social en donde se evidencia registro de información de acuerdo a lineamiento.

* Compromiso 7°; Compromiso viene en cumplimiento, sin embargo para la LR generada no fue necesario generar referencia cuenta nr acuerdos.
* Compromiso 8°; De acuerdo a PMA se tenía programada actividad para el 23/09, la cual se modificó para 29/09 por tanto, se verificará en próxima visita
* Compromiso 9°; Se realiza verificación de listados de asistencia y participación en formación teórica en manipulación de alimentos los días 2, 9, 16, 23 de septiembre, con la participación de 16 personas. Jornada práctica los días 25, 26 de septiembre con 16 personas. Actividades en articulación con el SENA, se encuentra pendiente entrega de certificaciones a los participantes en el proceso y cargue de soportes.
* Compromiso 10°; Compromiso viene en cumplimiento. De acuerdo a PMA se tenía proyectado actividades con grupo de jóvenes los días 16, 23 de septiembre, sin embargo, se requiere modificación para el mes de octubre a fin de garantizar participación de los asistentes.
* Compromiso 11°; No aplica, en tiempo de ejecución contractual; sin embargo, se realiza modificación de actividades en programación de acuerdo al plan de acción, por tanto, se incluirán actividades en Octubre 2023.
* Compromiso 12°; Se realiza verificación de listados de participación en actividad del 27/09/2023 con la asistencia de 10 personas.
* Compromiso 13°; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14°; Se realiza verificación de instrumento LR en el cual se evidencia el registro de seguimientos correspondientes a aquellos acuerdos generados en el mes de Julio; adicionalmente, se evidencia registro de segundo seguimiento a acuerdos que tuvieran primer registro de esta acción en el mes de Julio.
* Compromiso 15°; Se realiza verificación de correos electrónicos de reporte de personas para egreso así: 16/09 con 0 casos reportados. 23/09 con: Ramirez Yineth c 3516980 solicitud de retiro voluntario con

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios para la visita de hoy
Ignacio Cortes Arias
79.802.548
Profesional Social.

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 ☐

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 ☐

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

radicado E2023048541, Cárdenas Martens c 5174286 con carta de solicitud de retiro voluntario radicado E2023048455. Se evidencian historias sociales con soportes y registro de novedad por solicitud de retiro, pendiente registro de cierre proceso LR una vez sean egresados del servicio. Se verificará en próxima visita.

*Compromiso 16; Se realizo verificación de participantes con baja asistencia al servicio de acuerdo a reporte RAD en el periodo de 15/08/2023 a 24/09/2023

en el cual se evidencia: Erick Calderón RC 1025151938 participante nuevo, ingreso en septiembre 11. Erick Galeano 1030703283 participante suspendido 08/2023, Martha Franco 52533154 participante suspendido 08/2023, Pedro Ruiz. 1038688617 participante suspendido 08/2023, Yoly Naranjo 1106937662 participante suspendido 08/2023. Historias sociales verificadas en tiempos de reporte, las cuales cuentan con los respectivos soportes.

* Compromiso 17; Se realiza verificación de correo electrónico enviado a referente local con 0 casos para actualización de datos. 15/09/2023.
* Compromiso 18; De acuerdo a tiempos de anexo se realizará verificación de cargue de soportes de actividades son concertado en próxima visita.
* Compromiso 19; El profesional social ha generado acciones correctivas para dar respuesta y cierre a OPR's generados durante el convenio.
* Compromiso 20, 21, 22; Se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, de acuerdo a lo evidenciado durante la visita.
* Compromiso 23; De registro avance en la ejecución de actividades, de acuerdo a lo registrado para compromiso N. 9.

-OTROS-

* Talento humano presente durante la prestación del servicio.
* Minuta, cumple de acuerdo a ciclo de menús 0010.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad y dentro del horario establecido por anexo.
* De registro novedad presentada el día de hoy frente al registro RAD, teniendo en cuenta que no se evidencia registro en tiempo real durante la totalidad de la jornada, la labor de registro en RAD y manejo de listado de evidencia a cargo de aux. administrativo durante la jornada. Se evidencia que algunos participantes firman por otros en el listado de asistencia, caso verificado con el participante Duvan Chaves, quien al ingresar a la unidad y registrar su firma esto ya se encontraba allí registrado. Se realiza observación verbal a aux. administrativo y responsable del servicio frente a la situación, teniendo en cuenta que no es la primera vez que sucede y aún así se sigue presentando la misma situación.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios para la visita de hoy

Jonathan Cañon Arias
79802548
Profesional Social.

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jonathan Caron Arias Nombres y Apellidos	Andres Marcelo Garcia Mayo Nombres y Apellidos
Firma	Firma
79807548 Cédula de Ciudadanía	52-021125 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Contratista- Apoyo a la operacion. Cargo

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