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: 17 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 10:00am — Hora Finalización: 4:00pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6604-2023 Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario -La Siembra-

Nombre Comedor Comunitario: 113567 - CCCP - 08-007 EL AMPARO.

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

Nombre Profesional Social: Mario Camila Claro Torres.

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Amparo Dirección: Cra 81F # 42-37 sur.

Tel: No Aplica Cel.: 3197863390 Correo Electrónico: comedorelamparo@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 400. Nº Núcleos Familiares en Atención: 180.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/10/2023. Total Asistencia del Día: 394. Total Histórico de Asistencia: 56096.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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 [ ]

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 [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]

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	171	177.	* Se evidencia cargue en RAD en tiempo real, a cargo del responsable del servicio. * Se evidencia en listado de asistencia que una persona de un núcleo familiar toma por otro de su familia, situación reiterada. Se sugiere mayor control del listado durante la jornada.
1:00 p. m.	313	327.	
2:00 p. m.	383	384.	
3:00 p. m.	394	394.	
3:30 p. m.	0	0	
Total	394	394.	

Se realiza visita de seguimiento al componente de IO, se da fecha al acta de visita anterior sin OPRS generados. A continuación se relacionan lo evidenciado en la presente visita:

*Compromiso 1; Se evidencia cargue en drive de plan de acción y PMA de septiembre y octubre de acuerdo al lineamiento establecido.

*Compromisos 2 y 3; Se evidencia cargue en drive de de soportes de participación en MIO y MAI del mes de septiembre y octubre respectivamente

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempos de anexo. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6; Se evidencia cargue en drive de LE aprobada en último corte de supervisión para el mes de 09/2023. Adicionalmente se verifican 3 historias sociales correspondientes a los siguientes ID: 2147091491039, 2147091414664, 2147091479419 los cuales presentan el registro de información de acuerdo al lineamiento técnico establecido; lo anterior se encontraba pendiente de verificación del mes 09/2023. Para la próxima visita se verificarán las LE generadas a los participantes que ingresaron nuevos al servicio, producto de cambios de estado los días 06 y 13/10/2023, de los cuales aún no se cuenta con la base dado que referente local no ha realizado el envío vía correo, se evidencian 2 correos enviados por profesional social solicitando la información.
* Compromiso 7; De acuerdo a las LE verificadas se evidencia generación de 5 referenciaciones en metas sideñ, acogimiento y seguridad económica, se verifican registros en sección H de la historia social.
* Compromiso 8; Se realiza verificación de cargue en drive de reporte mensual con fecha 30/09/2023. Para el mes de Octubre de acuerdo a PMA se tiene proyectado actividad de seguimiento al proceso para 30/10/2023.
* Compromiso 9; No aplica, en tiempo de ejecución contractual; sin embargo, se registra avance de proceso formativo en manipulación de alimentos y jornada práctica en los siguientes fechas: 24/09, 25/09, 27/09, 29/09 de la presente vigencia, con un total de 22 personas participantes en el proceso. De acuerdo a esto y la verificación realizada, se evidencia que de los 22 firmantes, 6 hacen parte tres núcleos familiares respectivamente (es decir, 2 personas por núcleo), por tanto, solo se validan para el proceso 19 firmas correspondientes a 17 familias formadas, quedando pendiente 1 familia por vincular al proceso y cumplir con los porcentajes establecidos para compromiso 9 y 23 respectivamente.
* Compromiso 10; Se evidencia cargue en drive de soportes de ejecución de actividades de 09/2023. Se evidencia listado de participación en actividad el 04/10/2023 con grupo #3 (tercera sesión) con 26 participantes.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún Comentario

María Camila Chaljub
1.016.101.657
Prof 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 ☐

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

* Compromiso 11: No aplica, en tiempo de ejecución contractual
* Compromiso 12: De evidencia en drive cargue de soportes de ejecución de actividades de 09/2023. Para el mes de octubre de acuerdo a PMA se tiene proyectado actividad para el 30/10, se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14: Se realiza verificación en instrumento LR del registro de seguimientos reportados hasta la fecha, de acuerdo a la fecha de generación

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de acuerdos.
* Compromiso 15°; Se realiza verificación de cargue en drive de reportes, soportes y envíos de personas para egresos de 09/2023. Adicionalmente, se verifican soportes físicos del reporte del 30/09 con 5 casos bajo los siguientes números de documento: 4242544, 1025530936, 1194763971, 1030522231, 2831383 los cuales son por retiro voluntario y presentan los soportes y registros de novedades de acuerdo al lineamiento. Para el mes de Octubre, se generan reportes los días 07 y 14/10/2023 con 0 casos.
* Compromiso 16; Se realiza verificación de drive con reportes, soportes y envíos de personas por incumplimiento de acuerdos con fecha 30/09/2023. Se realiza verificación de soportes físicos de casos reportados por inasistencia bajo los siguientes números de documento: 1022332962, 1141355594, 80263725, 1030557761, 1141331258, 1030538662, los cuales presentan soportes y registros de seguimiento y novedades de acuerdo al lineamiento técnico.
* Compromiso 17°; Se realiza verificación de cargue en drive de envíos de reportes para actualización bimensual de 09/2023 con 0 casos. Para el mes de Octubre se verifica correo de reporte con 0 casos con fecha 15/10/2023.
* Compromiso 18°; Se realiza verificación de cargue en drive de soportes de participación en MIO de los meses de septiembre y Octubre 2023.
* Compromiso 19, 20, 21, 22°; Se mantiene cumplimiento en el compromiso de acuerdo a lo evidenciado durante la visita, no se reporta novedad.
* Compromiso 23°; No aplica, en tiempo de ejecución contractual. Se registra avance de cumplimiento tal cual como se describe en compromiso N°9.

-OTROS-

* Talento humano, presente durante la jornada 6 manipuladoras de alimentos, 1 auxiliar administrativo, 1 profesional social, 1 responsable del servicio.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
* Minuta, cumple de acuerdo a acta de mesa 2010.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno Comentario

María Camila Chaves T.
1.016.101.657

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
María Camila Clavijo Torres	Andrea Marcela Lora Maya.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Camila Clavijo T.	
Firma	Firma
1.016.101.657	52-822-125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
PIOT Social.	Contratista - Apoyo a la Operación.
Cargo	Cargo

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