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: 01 | 08 | 2023 Hora Inicio: 9:48 AM Hora Finalización: 4:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA

Nombre Comedor Comunitario: 113606 - CCCP 10 - 005 LUIS CARLOS GALAN

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: YUDITH ALEJANDRA ESPAIZA MORA

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA Barrio: LUIS CARLOS GALAN Dirección: CALLE 95 Nº 91-18

Tel: NO APLICA Cel.: 3135147956 Correo Electrónico: comedorluiscarlosgalan@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 268 Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/07/2023 Total Asistencia del Día: 259 Total Histórico de Asistencia: 19810

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	42	45	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE REALIZÓ EN TIEMPO REAL; POR LO CUAL, EL ASOCIADO DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL PROCESO
1:00 p. m.	107	109	
2:00 p. m.	180	180	
3:00 p. m.	258	255	
3:30 p. m.	259	259	
Total	259	259	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE VERIFICACIÓN:

- COMPROMISO N° 1. SE REVISÓ EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE JULIO 2023, CON LAS MODIFICACIONES EN LOS COMPROMISOS N°: 6-7-8-10 Y 18; PARA LOS DÍAS: 14, 20, 27, 21, 22 Y 23 DE JULIO 2023. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGOSTO 2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N°-2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 24/07/2023.
- COMPROMISO N°-4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- COMPROMISO N 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°-6. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR EL PROCESO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, CON LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 05/07/2023 - 12/07/2023 y 28/07/2023.
- COMPROMISO N°-7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SIN NUEVAS REFERENTACIONES.
- COMPROMISO N°-8. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N°-9. NO APLICA, SE ENCUENTRA PENDIENTE EJECUTAR 1 ACTIVIDAD.
- COMPROMISO N°-10. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA IMPLEMENTACIÓN, PROGRAMADA PARA EL 09, 16 y 26 DE AGOSTO 2023.
- COMPROMISO N°-11. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL 19/08/2023.
- COMPROMISO N°-12. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N°-13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N°-14. SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO BIMESTRAL EN LAS METAS N°-1 y 8.
- COMPROMISO N°-15. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N°-16. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Yudith Alejandra Espitia.
CC. 39619987.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N° 17. NO COMPLE (VER CAPITULO E)
- COMPROMISO N° 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 21/07/2023.
- COMPROMISO N° 19. SE CONSERVÓ COMPLIMIENTO ASTIPULADO EN ACTA DEL 24/07/2023.
- COMPROMISO N° 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ LA LABOR DEL SUPERVISOR DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N° 21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO, SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N° 22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
- COMPROMISO N° 23. NO APLICA, SE ENCUENTRA PENDIENTE UNA ACTIVIDAD.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DE MENÚ ZO A LOS PARTICIPANTES, CON INTERCAMBIO EN POSTRE: GRANADILLA POR PERA; AL IGUAL QUE ENTREGA DE 4 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ TALENTO HUMANO COMPLETO ACORDE A LA COBERTURA CONTRATADA.

DURANTE LA VISITA SE ORIENTÓ A LA PROFESIONAL SOCIAL FRENTE AL DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS Y A LA MANIPULACIÓN EN EL CARGUE DE LOS ARCHIVOS DIGITALES AL QUE DIRIJE.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

[illegible]
CC 39[illegible]

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	8	NO ELABORÓ ACTA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA N°1 "SELECCIÓN Y STEMBRA", LLEVADA A CABO EL 21/07/2023. DE IGUAL FORMA, NO REALIZÓ EL REPORTE MENSUAL DE JULIO 2023.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	12.	SE EVIDENCIÓ ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO LISTADO DE PARTICIPACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, LLEVADA A CABO EL 28/07/2023; ASÍ MISMO, NO REPORTA LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	15	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO EN FICHA SIRBE - SECCIÓN H, CORRESPONDIENTE A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS PARA EGRESO EL 29/07/2023, LOS CUALES SON: MARIANGELA PEREZ CON ID NÚCLEO 21470221243 7, ELIZABETH HERRERA ID NÚCLEO 21470304 6106, Y CUSTODIA PAVA ID NÚCLEO 21470311 2841.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	16	NO REALIZÓ SEGUIMIENTO EN FICHA SIRBE - SECCIÓN H, A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR INCUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS EL 29/07/2023, LOS CUALES SON: MARTA GARCÍA CON ID NÚCLEO 215441451 y GLADYS CASTILLO ID NÚCLEO 215441451.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	17.	NO REALIZÓ EL REGISTRO EN FICHA SIRBE - SECCIÓN H, DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EL 31/07/2023, CORRESPONDIENTE A LOS PARTICIPANTES: IVAN VARGAS VARGAS y ARIADNY ARTETA RUIZ.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO

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
Yudith Alejandra Equita	DIANA PATRICIA ISAZA VNT
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679987.	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.