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: 15 | 09 | 2023 Hora Inicio: 9:00 AM Hora Finalización: 5:35 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: 283 Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/09/2023 Total Asistencia del Día: 271 Total Histórico de Asistencia: 29618

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: ☒ 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: ☐	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: ☐

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: ☐	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: ☐

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: ☐

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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [X] 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 [ ] NC [X] 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	47	64	SE EVIDENCIÓ QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA, NO SE REALIZÓ EN EL TIEMPO REAL. POR LO CUAL SE DEBERÁN IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS QUE MEJOREN ESTE PROCESO
1:00 p. m.	133	148	
2:00 p. m.	207	219	
3:00 p. m.	271	271	
3:30 p. m.	271	271	
Total	271	271	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, AL IGUAL QUE A LA OBSERVACIÓN GENERADA EN ACTA DEL 17/08/2023 (VER CAPÍTULO F). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE AGOSTO EN LOS DÍAS: 20-23-24-25-30-31, EN LOS COMPROMISOS N° 6, 7, 10, 12, 14. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023, CARGADA EN EL SHARE POINT.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE EVIDENCIARON SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 06/09/2023; AL IGUAL QUE EL INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN.
- COMPROMISO N° 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS.
- COMPROMISO N° 6. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E). DE OTRA PARTE, SE EVIDENCIA PENDIENTE PROCESO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 04, 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 7. SE EVIDENCIÓ UNA NUEVA REFERENCIACIÓN EN LA MESA N° 21, DEL 23/08/2023.
- COMPROMISO N° 8. SE EVIDENCIA SOPORTE MENSUAL DE AVANCE AGOSTO 2023 CARGADO EN EL SHAREPOINT; AL IGUAL QUE SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA N° 3 "CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA HUERTA", DEL 02/09/2023 CON 19 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 9. NO APLICA, SE EVIDENCIA PENDIENTE CULMINAR LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
- COMPROMISO N° 10. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO F)
- COMPROMISO N° 11. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE EVIDENCIÓ AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SESIONES 1 y 2, EN LAS FECHAS: 19/08/2023 y 08/09/2023, CON 4 PARTICIPANTES DE LA FAMILIA "ENCISO".
- COMPROMISO N° 12. SE VERIFICÓ SOPORTE DE EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 05/09/2023, CON UN TOTAL DE 25 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN EN PIAN DE ACCIÓN PARA DICIEMBRE 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yuleth Alejandra Espitia
Profesional Social.
CC 39679937.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N° 14. SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A 2 ACUERDOS CONCERTADOS EN LA MESA N° 15, CON FECHA DEL 02/09/2023.
- COMPROMISO N° 15. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N° 16. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N° 17. SE VERIFICÓ REPORTE DE 1 ACTUALIZACIÓN EN SIRBE CON FECHA DEL 30/08/2023.
- COMPROMISO N° 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 06/09/2023.
- COMPROMISO N° 19. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E)
- COMPROMISO N° 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN.
- 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 EVALUARÁ EL PRÓXIMO PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DE RACIONES CORRESPONDIENTES AL MENÚ N° 11, ACORDE AL ANEXO TÉCNICO. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A LA COBERTURA CONTRATADA.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

JUDITH A ESPAÑA
PROFESIONAL SOCIAL
CC 34674997

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	6	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR EN LOS ITEMS DE: ESTADO ACTUAL, META N°17 y OBSERVACIONES. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN LA ANOTACIÓN REGISTRADA EN FICHA SIRBE – SECCIÓN H, CORRESPONDIENTE A LOS PARTICIPANTES: YE SETH VARGAS, MATHYAH MENDOZA, LAURA GARCÍA y EFRAYM MENDOZA, INGRESADOS EL 17/08/2023.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	15	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA SIRBE – SECCIÓN H, PARA LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL 26/08/2023: DANIEL BARÓN CON TI. 1019607336 y SANDY NEIRA CON CC. 1002723016; y DEL 02/09/2023: AURA TORRES CON TI. 1011245323.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	16	NO SE REGISTRÓ SEGUIMIENTO EN FICHA SIRBE – SECCIÓN H, PARA LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTAN INASISTENCIAS REITERADAS, LOS CUALES SON: JOSE ACOSTA CON CC. 19194882, OCTAVIO ROMERO CON CC. 19223269, PABLO RODRÍGUEZ CON CC. 19313638, SIRLENE GAMERO CON CC. 26162613, SNEYDER TORRES CON T.I. 1201963122, y EMILY VARGAS CON TI. 1034518905	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO
O	19	NO SE IMPLEMENTARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN ACTA DEL 17/08/2023.	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
O	10	17/08/2023	15/09/2023. SE EVIDENCIÓ QUE CONTINÚAN LAS INCONSISTENCIAS, EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS SOCIO CULTURALES EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2023. POR LO CUAL, SE GENERÓ SEGUNDA OBSERVACIÓN.		X	ABIERTO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yuderth A Tejeda	Diana Patricia Isaza Uni
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
3967999	52.967.891 BTÁ
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.