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: 9:10 AM Hora Finalización: 5:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: GG24/2023 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 N° 91-18

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 277 N° Núcleos Familiares en Atención: 148

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/09/2023 Total Asistencia del Día: 271 Total Histórico de Asistencia: 32576

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 ☒ 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 [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	63	70	SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REGISTRO ASISTENCIA EN TIEMPO REAL. POR LO CUAL, SE DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA FRENTE A ESTE PROCESO.
1:00 p. m.	137	160	
2:00 p. m.	205	212	
3:00 p. m.	259	268	
3:30 p. m.	271	271	
Total	271	271	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO; AL IGUAL QUE A LAS OBSERVACIONES EN ESTADO ABIERTO DEL ACTA DEL 15/09/2023. (VER CAPÍTULO F). A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS DÍAS: 6, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 28 y 30 DE SEPTIEMBRE 2023; EN LOS COMPROMISOS N°: 6, 7, 10, 11, 14 y 20. POR OTRA PARTE, SE EVIDENCIÓ GASTO DE RUBRO EN EL COMPROMISO N°10

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 15/09/2023.
- 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. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EL 04, 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS, EN LOS DÍAS 19 y 20 DE SEPTIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N° 7. SE EVIDENCIÓ UNA NUEVA REFERENCIACIÓN EN LA META N° 14, CON FECHA DEL 19/09/2023.
- COMPROMISO N° 8. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 15/09/2023, PENDIENTE REPORTE MENSUAL DEL ACTUAL PERÍODO.
- COMPROMISO N° 9. NO APLICA, SE EVIDENCIA PENDIENTE ENTREGA DE CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS PARA: NAJIB HERRERA.
- COMPROMISO N° 10. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EL GRUPO DE "IDENTIFICACIÓN FAMILIAR" & SESIONES 1-2-3 – GRUPO 1 = 09/08/2023 - 23/08/2023 - 26/08/2023, CON 30 PARTICIPANTES; Y GRUPO 2 = 09/09/2023 -16/09/2023 - 23/09/2023, CON 30 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N° 11. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ REPROGRAMACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN DEL 16/09/2023 PARA EL 30/09/2023; Y LA CUARTA SESIÓN DEL 23/09/2023 PARA EL PRÓXIMO PERÍODO.
- COMPROMISO N° 12. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 15/09/2023.
- COMPROMISO N° 13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL PERÍODO DE DICIEMBRE 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna

Yudith A Espitia
Profesional social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°14. SE EJECUTÓ UN TOTAL DE 16 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN LAS METAS N° 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21, EN LAS FECHAS DEL 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2023.

- COMPROMISO N° 15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES RETIRADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL: 16/09/2023 (JOSE MARTÍNEZ CON T.I. 1141175DA y CAROLINA GARCÍA CON CC. 1104128666); y EL 23/09/2023 (MARÍA GOYES CON C.C. 51.843425).

- COMPROMISO N° 16. SE VERIFICÓ REPORTE DE PARTICIPANTES CON INCUMPLIMIENTOS DEL 16/09/2023 LOS CUALES REPORTAN SEGUIMIENTO CON VISITA DOMICILIARIA: JOSE GAMBOA C.C. 79109003, PEDRO MIRANDA CC. 19449527 y PABLO RODRÍGUEZ CC. 19313638. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA RETIRADA, EN EL CORTE DEL 01/09/2023 AL 27/09/2023.

- COMPROMISO N° 17. SE VERIFICÓ REPORTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 15/09/2023, CON REGISTRO DE 1 ACTUALIZACIÓN EN SIRBE.

- COMPROMISO N° 18, SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASEGURADO, SE EVIDENCIA PERTINENTE SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA SDIS EL 28/09/2023.

- COMPROMISO N°19. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN EL ACTA DEL: 17/08/2023 y 15/09/2023.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO, SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL DE: 389/2009.
- COMPROMISO N° 23. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ 22, CON INTERCAMBIO DE FRUTA DE POSTRE: MANZANA POR BANANO. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL TALENTO HUMANO, CON NOVEDAD DE REMPLAZO DE 1 MANIPULADOR DE ALIMENTOS: DERLY ESCOBAR P. AL FINALIZAR SE SOLICITÓ ACTA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna.

Yudith A Espitia
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
O	10	17/08/2023	28/09/2023. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS SOCIO - CULTURALES, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE AGOSTO 2023, DILIGENCIADOS ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.	X		CERRADO		
O	6	15/09/2023	28/09/2023. SE EVIDENCIÓ CORRECCIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, AL IGUAL QUE EN EL REGISTRO DE LA ANOTACIÓN EN FICHA SIRBE - SECCIÓN H, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES, ESTABLECIDAS POR LA SDIS.	X		CERRADO		
O	15	15/09/2023	28/09/2023. SE EVIDENCIÓ CORRECCIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA SIRBE - SECCIÓN H, CORRESPONDIENTE A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL 26/08/2023 Y 02/09/2023, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS.	X		CERRADO		
O	16	15/09/2023	28/09/2023. SE EVIDENCIÓ REGISTRO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA RETIRADA EN EL CORTE DEL 01/08/2023 AL 14/09/2023, EL CUAL SE REGISTRO EN LA FICHA SIRBE - SECCIÓN H.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Judith A Epalza	Nombres y Apellidos: DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 39679987	Cédula de Ciudadanía: 52.967.891 BTA
Cargo: Profesional social.	Cargo: CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

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

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	19	15/09/2023	28/09/2023. SE EVIDENCIÓ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN EL ACTA DEL 17/08/2023.	X		CERRADO		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudith Alejandra Espitia	Diana Patricia Isaza Uut
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679997.	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.