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: 05 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 09:30 AM — Hora Finalización: 04:00 PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616/2023 — Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes.

Nombre Comedor Comunitario: 113967-CCCP10-004 Boyaca Real

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

Nombre Profesional Social: Johanna Marcela Niño Arenas

2. Ubicación

Localidad: Engativa — Barrio: Florida — Dirección: Carrera 89 Nº 68A-08

Tel: 4340647 — Cel.: 3107306605 — Correo Electrónico: Comedorboyacareal@hotmail.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 246 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 171

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 23/08/2023 — Total Asistencia del Día: 240 — Total Histórico de Asistencia: 25871

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)
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)
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	59	62	NO se registra en tiempo real en la hora 12m, 1 pm.
1:00 p. m.	138	143	
2:00 p. m.	215	215	
3:00 p. m.	239	239	
3:30 p. m.	240	240	
Total	240	240	

U1. Se llevaron a cabo las actividades programadas en agosto. La programación de Septiembre cumple con lo establecido en el plan de acción

U2,U3. Se encuentran cargados en el archivo los soportes de la mesa local del 04/08/2023 y del periodo de Septiembre se programa para el 06/09/2023.

U4. Cumple con lo establecido en el anexo técnico.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

U5. Se evidenció publicación de los acuerdos de convivencia, cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.
U6. Está pendiente verificar el participante con documento de identidad N° 1939429 6, quien se notifica el 23/08/2023, se cumple los 15 días el 06/09/2023. Se valida 4-2R-CSF SEP
U7 No se han generado nuevas reparaciones
U8 Se realizo actividad el 31/08/2023 con 15 participantes y se cargó el reporte mensual en el OneDrive
U9. No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se reprograma para septiembre
U10. Se realizo una sesión el 19/08/2023 con adolescentes, 10 participantes, adultos 16 participantes, persona mayor con 15 y 22 participantes
U11 No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento Se reprograma para septiembre.
U12 La actividad de agosto se verificó en visita anterior. La de Septiembre se programa para el 28/09/2023
U13 No aplica, se encuentra en tiempos de cumplimiento. Se programa en plan de acción para diciembre.
U14. Se evidencia que los acuerdos generados en junio se les realizo seguimiento en agosto y a los participantes reportados para egreso se realizó en agosto seguimiento a los acuerdos que corresponde a 85 participantes
U15 Se envió correo electrónico el 19, 26/08/2023 y el 02/09/2023. Se reporta en total a 6 participantes por retiro voluntario Soportes de agosto en OneDrive.
U16 Se realizo seguimiento a inasistencias; el 31/08/2023 envia correo informando que no se presentó fallas graves o incumplimiento de acuerdos. Soportes de agosto en OneDrive.
U17. Se envió correo electrónico el 31/08/2023 informando 0 novedades, Soportes de agosto en el OneDrive. Se recuerda

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se generan observaciones durante la visita.

JOHANNA NIÑO
CC. 52936590
PROFESIONAL SOCIAL

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

que los envios son el 15 y 30 de cada mes, a no ser que esos dias sean festivos.
U18 Se cargó en oneDrive el soporte de participación del mes de agosto
U19. Se generó acciones correctivas para subsanar el hallazgo generado en visita del 18/08/2023
U20 Se permitió la labor de supervisión
U21. Se utiliza unicamente las instalaciones del comedor para cumplir con el convenio
U22 Cumple con lo establecido en el decreto 389 de 2009
U23 No aplica se encuentra en tiempos de cumplimiento
Se verifica los soportes de egreso, seguimiento del instrumento de lectura Realidades - Contrato social Familiar en los 10 Nucleo 214623228970, 214702583600, 214703091263. Debido a que estos hisotricos sociales van a ser radicados a la SGDS.
Menú: Cumple
Talento Humano: Completo.
No se generó OPE.
Se socializó el acta y se deja copia

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se genera observacion durante la visita

JOHANNA NIÑO
CC: 52936580
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	16	18/08/2023	05/09/2023: Se evidenció que los participantes con documento de identidad 41594264, 31627392 cuentan con seguimiento por inasistencia en la ficha SIRBE.	X		Cerrado		X

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Johanna Marcela Niño Abonia	Carmen Marcela Bohórquez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52936580	52763210 Otá
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo Supervisión.
Cargo	Cargo

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