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

Fecha de Visita: 03 | 08 | 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: 661-5-2023 Nombre Asociado: Corporación Siembra Futuro.

Nombre Comedor Comunitario: 113880 - CCCP - 19-009 Divino Niño.

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

Nombre Profesional Social: Carol Estephany Villamil Ortiz.

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Divino Niño Dirección: Calle 78 C bis # 16 P 24

Tel: N/A. Cel.: 3166228576 Correo Electrónico: comedordivinonino@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300. Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/06/2023 Total Asistencia del Día: 263. Total Histórico de Asistencia: 21619.

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 [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [ ]

Capitulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [ ]

Nº	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]

Capitulo 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	86	96	* Auxiliar administrativo a cargo de registro en sistema RAD y manejo de listado. * En cuanto de listado se evidencia diferencia de 1 firma menos con respecto a registro en RAD.
1:00 p. m.	171	171	
2:00 p. m.	210	220	
3:00 p. m.	263	262	
3:30 p. m.	0	0	
Total	263	262	

* Hoja de Ruta: Se evidencia cargue en Onedrive de plan de acción, programación de julio (ejecutada) y proyección de actividades de Agosto 2023.
* Compromisos 2,3: Se realizó verificación de soportes de ejecución y participación en espacio de MIO (acta de reunión, listados de participación) y MAI correspondiente a julio 2023. Cargado en Onedrive.
* Compromisos 4,5: Se realizó validación y verificación de cumplimiento en tiempos de anexo. Así mismo, se evidencia publicación de acuerdos de

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de convivencia en salón comedor en condiciones adecuadas y visible.
* Compromiso 6: Se culmina verificación de instrumento LR de acuerdo a lo registrado en acta de visita anterior (19/07/2023), se verifican los siguientes historicos: ID 2147023800128, ID 2147014304159, ID 2147041445965, ID 2147017883682, ID 2147030047347, ID 2147017521781, ID 2147025234121, ID 2147019036845, ID 2147014533781 ID 2147027625127, ID 2147009473411. Evidenciando que presentan registro de información requerida en historia e instrumento de fecha. Para el periodo de julio no se generan ingresos nuevos al servicio.
* Compromiso 7: Se evidencia en historias asociadas verificadas el registro de las referenciaciones generadas a aquellas historias asociadas verificadas en la culminación de la verificación de la LR
* Compromiso 8: Se evidencia cargue en Onedrive de reporte mensual de ejecución junto con acta de encuentro de socialización de guía #2, llevado a cabo el 12 julio 2023..
* Compromiso 9: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 10: Se evidencia ejecución de actividades de acuerdo a lo programado en PAIS las días 27/07/2023 Grupo #2, 28/07/2023 Grupo #3 y 29/07/2023 Grupo #4. Se verifican soportes en físico (listados de asistencia), cargue en Onedrive.
* Compromiso 11: Se registra Jazmine en la ejecución de actividades con la familia Rincón Gomez con un primer encuentro el día 25/07/2023. Se evidencia desarrollo de guía. No se carga aún en Onedrive hasta la finalización del proceso.
* Compromiso 12: Se evidencia cargue en Onedrive de formato de listado de asistencia con fecha 12/07/2023 con la participación de 24 personas en este encuentro.
* Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14: Se evidencia registro de seguimiento a aquellos acuerdos generados en el periodo mayo 2023, de acuerdo a lo establecido. Cargue de instrumento en Onedrive.
* Compromiso 15: Se evidencia cargue en Onedrive los soportes de

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Carol Stephany Villamil Ortiz
1012432547
Profesional Social
Stephany Villamil

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			

Continúa registro de asistencia →

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ejecución de actividades tales como: Reportes, soportes de envío seguimiento y envío a referente local, correspondientes a julio 2023. Se realiza verificación de historicos asociados de los cupos reportados.
* Compromiso 16: Se evidencia en Onedrive cargue de soportes de ejecución de actividades correspondiente a julio 2023.
* Compromiso 17: Se evidencia en Onedrive cargue de soportes de envíos a referente local de 0 raciones repartidas durante el mes.
* Compromiso 18: Se evidencia cargue en Onedrive de soportes de asistencia y participación a los espacios convocados por SDIS durante julio 2023, de acuerdo a lo establecido.
-OTROS-
* Talento humano presente en la unidad, sin novedad.
* Minuta cumple, de acuerdo a lo establecido en ciclo de menús
* Entrega de raciones alimentarias en los tiempos establecidos por anexo.
* Se deja registro en la presente acta de información entregada frente a la alteración de seguridad del sector, puesto que por enfrentamientos entre bandas por microtráfico los atracos, robos, agresión a las personas que residen en el territorio y a quienes lo visitan. Adicionalmente, refiere que en otros procesos un residente del sector le informó que uno de los líderes de una de las bandas dijo que "se encontraban estudiando los movimientos del comedor y que tan solo en un ingreso a él podrían robarse mínimo 10 bebidas y lo que encontraran a su paso fácilmente" Por lo anterior, se deja la observación dada que es preocupante la salud e integridad del personal que labora allí y la del personal que se desplaza a la ciudad durante el mes a los diferentes puntos. Informa la social que la atención ya ha sido reportada a referente local vía correo electrónico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Carol Stephany Villamil Ortiz
1012432547
Profesional Social
Stephany Villamil

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
Carol Stephany Vilcul Ortiz	Andrea Marcela Yanez Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Stephany Vilcul	
Firma	Firma
1012432547	52.822.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Contratista - Apoyo a la supervision
Cargo	Cargo

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