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 | 11 | 2023 Hora Inicio: 9:15 am. Hora Finalización: 4:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6587-2023 Nombre Asociado: Fundación para el Desarrollo Social de Oriente.

Nombre Comedor Comunitario: 11.3399 - CCCP-19-017 JUAN PABLO II.

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: Yadira Martinez.

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Capri Dirección: Calle 68 # 19M 06 sur.

Tel: 6017925261 Cel.: 315 2329741 Correo Electrónico: comedor-juanpablo2@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/10/2023 Total Asistencia del Día: 296. Total Histórico de Asistencia: 47866

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 [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 [X] 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 [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 [X] 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 [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	134	144	Ninguno.
1:00 p. m.	228	228.	
2:00 p. m.	281	283	
3:00 p. m.	296	296.	
3:30 p. m.	0	0	
Total	296	296.	

* Compromiso 1; Se evidencia plan de acción y PMA de 10/2023 (ejecutado) y PMA de 11/2023 (proyectado, en ejecución) cargado en drive con el registro de información de acuerdo a lineamiento técnico.
* Compromiso 2,3; Se evidencia cargue en drive de soportes de participación en Mio de Octubre y Noviembre con sus respectivos MAI de acuerdo al lineamiento establecido.
* Compromiso 4,5; Se realiza verificación de compromiso en

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tiempos de anexo técnico. Se evidencian ACP publicados en sitio comedor en adecuado estado.

*Compromiso 6; Se realizo verificación de 2 grupos familiares que ingresaron nuevos al servicio producto de cambio de estado el día 18/10/2023, siendo estos los ID. 2147031648977 y 2147031378502 se evidencia registro de información con instrumento de lectura e historias sociales de acuerdo al lineamiento.

*Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento, sin embargo, de acuerdo a las últimas lecturas realizadas, la profesional social estimó No ser necesaria la generación de acuerdos ni referenciaciones a los participantes nuevos.

*Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento, se evidencia en drive el cargue de reporte mensual de 10/2023. Para el mes de 11/2023 se proyecta actividad para el 30/11/2023, se verificará en próximo corte.

*Compromiso 9; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

*Compromiso 10; Se evidencia cargue en drive de soportes de ejecución de actividades con los grupos proyectados en el plan, se encuentra pendiente para próximo corte la verificación del cargue de productos finales para cerrar con el compromiso de acuerdo a lo establecido.

*Compromiso 11; Se evidencia cargue en drive de soportes de ejecución de actividades como: encuentros con la familia para el desarrollo de la cartilla cocinando en familia, diligenciamiento de consentimiento informado y video del proceso llevado a cabo. Se cerraron procesos en octubre 2023, con el canal vía correo electrónico del profesional Daniel Erazo para la implementación de actividades con esta familia ya que no cumplió con las características mínimas establecidas para dar cumplimiento. Correo enviado el 26/10/2023.

*Compromiso 12; Se evidencia cargue en drive de soportes de actividad de sensibilización de 10/2023. Para noviembre se proyecta desarrollarse el 27/11/2023, por tanto, se verificará en próximo corte.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

LA VISITA TRANSCURRE CON NORMALIDAD, LA SUPERVISORA ENCARGADA SOLICITA LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS A CARGO DE LA PROTECCIÓN MENSUAL Y RUBRO. RESALTA SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO.

Yadira Martinez.
52.741.627.
Profesional Social.

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			

* Compromiso 13; Se evidencia cargue en drive de documento Memoria de encuentro de diálogo de saberes intergeneracional e intercultural, llevado a cabo el 09/11/2023 a nivel local. Se evidencia memoria con descripción de la actividad, registro fotográfico y listado de asistencia, participación de 40 personas.
* Compromiso 14; Se realiza verificación de instrumento de lectura de realidades en donde se evidencia el registro de seguimientos

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

a aquellos acuerdos que así lo requerían.
*Compromiso 15; Se evidencia cargue en drive de reportes, soportes de seguimientos y envíos de solicitudes de egreso del mes de. 10/2023, se verifica en físico historia social y soportes de Morales Mª Camila TI 1018442743 dado su retiro voluntario, se evidencian soportes y seguimiento de acuerdo al lineamiento (28/10/2023). Para los fechas 04 y 11 de noviembre no se reportan personas nuevas para egreso.
*Compromiso 16; Se evidencia cargue en drive de casos reportados por incumplimiento de acuerdos durante 10/2023. Para el mes de noviembre, se encuentra en tiempos de acuerdo al anexo y en proceso de seguimientos a participantes por baja asistencia.
*Compromiso 17; Se evidencia en drive cargue de envíos de reportes de 10/2023, en próxima visita se verificará reporte * 1 de actualización de ficha arbee.
*Compromiso 18; Se evidencia en drive cargue de soportes de participación en espacios convocados por SDIS durante 10/2023. Se evidencia para noviembre cargue de RIS local y Memoria encuentro diálogo de saberes.
*Compromiso 19, 20, 21, 22; Se mantiene cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo y evidenciado en visita.
*Compromiso 23; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
- OTROS -
*Talento humano, completo.
*Minuta, completo de acuerdo a ciclo de menús SDIS.
*Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
*Al inicio de la jornada se desarrolla actividad física dirigida a adulto mayor en articulación con IDRD.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yadira Martínez
52741.627
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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Yadira Lorenet.	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Garcia Mejia
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 52.741.627	Cédula de Ciudadanía: 52-822-125
Cargo: Profesional Social.	Cargo: Contratista- Apoyo a Supervisión.

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