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: 11 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 10:00am — Hora Finalización: 4:30pm.

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 Oriente.

Nombre Comedor Comunitario: 113399 - CCCP - 19-011 JUAN PABLO II.

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

Nombre Profesional Social: Yadira Martinez.

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar — Barrio: Copri — Dirección: Calle 68 # 18 M-06 sur

Tel: 6017925261 — Cel.: 3152329741 — Correo Electrónico: comedorjuanpablo2@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 178.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 25/09/2023 — Total Asistencia del Día: 294 — Total Histórico de Asistencia: 39877.

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 [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	130	149	Ninguna.
1:00 p. m.	195	215	
2:00 p. m.	280	287	
3:00 p. m.	294	294	
3:30 p. m.	0	0	
Total	294	294.	

De realizo visita de seguimiento al componente de IS, se llega a cabo teniendo del acta anterior en la cual no se generan OPR, a continuación se relaciona lo evidenciado en la presente visita:

* Compromiso 1°, Se evidencia en drive plan de acción y PMA de 09 y 10 de 2023 con la información correspondiente para cada mes de acuerdo al lineamiento técnico.

* Compromisos 2,3°, Se evidencia en drive soportes de participación en MIS

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de 09/2023 (acta, listados) junto con la MAI del mes en mención. Para el mes de Octubre, se convoca desde SLB a MIS el 18/10/2023.

*Compromiso 4,5; Se evidencia en drive cargue de soportes de cumplimiento los cuales fueron verificados en tiempos de anexo, se evidencia en sala comedor la publicación de ACD de acuerdo a lo establecido.

*Compromiso 6; Se evidencia en drive cargue de LR aprobado por la supervisora para 09/2023; Para el periodo verificado de octubre se revisan 2 historias sociales bajo los ID 2147002890, 2154166556 los cuales son de participantes ingresados el 23 y 25/09/2023, en donde se evidencia el proceso de LR de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.

*Compromiso 7; De acuerdo a los LR generados para el periodo suprevisado de Octubre, no se requiere la generación de acuerdos ni referenciaciones.

*Compromiso 8; Se evidencia en drive cargue de reporte mensual de 09/2023. Para el mes 10/2023 se proyecta actividad de ACD para el 23/10, por tanto se verificará en próxima visita.

*Compromiso 9; En tiempo de ejecución contractual de acuerdo a lo establecido en plan de acción.

*Compromiso 10; Se evidencia en drive cargue de soportes de ejecución de actividades como lo establece el anexo. Para el mes de Octubre se tienen proyectadas actividades los días 14, 21, 28, por tanto se verificarán en próxima visita.

*Compromiso 11; De acuerdo a PMA para el mes de 10/2023 se tienen proyectadas actividades los días 9, 12 los cuales se verifican sesión # 1 con la familia Garzón Fandiño con 2 integrantes. Se sugiere a profesional social enviar comunicación a profesional Daniel Erazo con el fin de notificar a esta familia se acabó para continuar con el proceso, dado que no cumple con las características que requiere de acuerdo a la línea técnica.

*Compromiso 12; Se evidencia en drive cargue de soportes de ejecución de actividades de 09/2023. Para Octubre se tiene proyectada actividad el 24, por tanto se verificará en próximo visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

La visita transcurre con normalidad la supervisora encargada solicita los soportes físicos y magnéticos a cargo de la profesional mensual y enlace, realiza sugerencias para mejorar el proceso.

Yadira Cifuentes.
52741.627.
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; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
*Compromiso 14; De evidencia en instrumento le cargado en drive los registros de seguimientos realizados a aquellos acuerdos que por fecha de generación así lo requerían.
*Compromiso 15; Se realiza verificación de cargue en drive de reportes, soportes y envíos a referente local de actividades de agosto del mes de 09/2023. Así mismo se verifican soportes físicos de reporte del 30/09

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

con 3 casos: Jeilan Malagon TI 1033787508, Dallana Pachon TI 1014481976, Jolian Castellanos cc 1019986338, Retiro Voluntarios con Rad. E2023049905. Reporte de 07/10 con 2 casos: Ana Cecilia Ibañez cc 23277653, Araniro Hernández cc 19452746, Retiro Voluntarios con Rad E2023052515. De los casos mencionados se verifica historia social con registros de novedades en sección H, oficios genéricos, cartas y/o formatos de retiro voluntario de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico

*Compromiso 16; Se evidencia en drive cargue de soportes de cumplimiento al compromiso con los pdf de envíos de reporte al referente local para 09/2023. Octubre, en tiempo de ejecución contractual. De acuerdo al reporte RAO se evidencian 6 casos de participantes que han sido reportados para egreso y 2 casos de participantes en estado Egresado.

*Compromiso 17; Se evidencia en drive pdf de envíos de reporte de 2 casos para actualización oficio en el mes 09/2023. Octubre, se encuentra en tiempo de ejecución contractual.

*Compromiso 18; Se evidencia cargue en drive de MIO local del mes de 09/2023. Para el mes de Octubre se verificará en próxima visita.

*Compromisos 19, 20, 21, 22; Se mantiene cumplimiento al compromiso, no se registra novedad durante la visita.

*Compromiso 23; No aplica, en tiempo de ejecución contractual de acuerdo a plan de acción.

- OTROS -

- Minuto, cumple de acuerdo a ciclo de menús 2023.
- Talento humano, presente durante la jornada y sin novedad.
- Entrega de raciones alimentarias sin novedad y dentro del horario establecido.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yadira Ramírez
52741627
Profesional Social.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capitulo 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

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Yolanda Jaramillo	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Parra Mayo
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 52741627	Cédula de Ciudadanía: 52.822.125.
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista - Apoyo a Operación.

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