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: 24 | 10 | 2023 — Hora Inicio: 9:30 am — Hora Finalización: 3:30 pm.

Visita de Seguimiento: X. — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

- Coronapaz -

Nº Convenio/Vigencia: 6584-2023 — Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social Unapaz

Nombre Comedor Comunitario: 113347 - CCCP - 19-004 HUERTAS.

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

Nombre Profesional Social: Leidy Viviana Arfundaga Rojas

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar — Barrio: Isabel Perdomo — Dirección: Cra 75 x # 620 42 sur.

Tel: No Aplica — Cel.: 3138154255 — Correo Electrónico: comedorhuertas@outlook.es

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 151.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 23/10/2023 — Total Asistencia del Día: 282 — Total Histórico de Asistencia: 41240

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 [X] 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 [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 [ ] NC [X] 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 dia 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 [X] 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	90	140	* Se evidencia en registro RAD a responsable del servicio y en manejo y cuidado de listado de asistencia o aux. administrativo durante la jornada.
1:00 p. m.	222	232	
2:00 p. m.	279	279	
3:00 p. m.	282	282	
3:30 p. m.	0	0	
Total	282	282.	

* Compromiso # 1; Se evidencia en drive carpeta de plan de acción y PMA de 10/2023 con la información requerido de acuerdo a linea técnica.
* Compromiso # 2,3; Se mantiene cumplimiento, de acuerdo a PMA se evidencia modificación de MIO local para el 27/10/2023, por tanto, se verificará en próxima visita.
* Compromiso # 4,5; Se realizó verificación en tiempo de anexo técnico, se evidencia publicación de ACP en salón comedor.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso # 6; Se realiza verificación de los siguientes ID: 2147031571119, 2147031576119, 2147014763397, 2147029778108 correspondientes a ingreso de personas nuevas por cambio de estado el 30/09/2023. Se verifican historicos anuales e instrumento LR los cuales presentan registro de información de acuerdo a lineamiento técnico.
* Compromiso # 7; De acuerdo a los LR realizados durante el periodo no se generaron referenciaciones a los participantes; se mantiene cumplimiento del compromiso.
* Compromiso # 8; Se mantiene cumplimiento, de acuerdo a PMA se evidencia modificación proyectando actividad para 26/10/2023. Se verificará en próxima visita.
* Compromiso # 9; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado y verificado en visitas del mes de Septiembre 2023.
* Compromiso # 10; Se mantiene cumplimiento, se encuentra en proceso de elaboración de producto final el cual debe ser entregado en noviembre 2023 de acuerdo a plan de acción.
* Compromiso # 11; No aplica, Sin embargo se registra avance en el desarrollo de actividades en fechas 9, 10, 11 y 14 de Octubre 2023. Familia Calderón compuesta por 3 personas con lengua única femenina. Se encuentra en proceso de elaboración de video como producto final del compromiso, se verificará en próxima visita.
* Compromiso # 12; Se mantiene cumplimiento, de acuerdo a PMA se proyecta actividad para 31/10/2023.
* Compromiso # 13; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso # 14; Se realiza verificación de instrumento LR en el cual se evidencia el registro de seguimientos a aquellos acuerdos que por fecha de generación y 1er seguimiento así lo requerían.
* Compromiso # 15; No Cumple, Ver capitulo E.
* Compromiso # 16; Se realiza verificación de reporte RAD de participantes con baja cadencia durante el periodo, evidenciando los siguientes registros: Andrés Aranda 1015663483, Gianbarra Florez

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se observa el acta no hay Comentarios
Lady Viviana Artunduaga
CC 53039309 BTA

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			

1025095290, Jersey Israel Ortiz 79866848, Karol Yoliany Cano 1015713240, Sharon Sofia Nag 1025944702, Victor Manuel Mocuro 1023933690, de los cuales se evidencia cumplimiento en acción H de historia social, dos son retiros voluntarios reportados el 09 y 14 de Octubre 2023 y 3 casos que se encuentran pendientes por visita domiciliaria para soportar caso y definir permanencia en el servicio.
* Compromiso # 17; Se realiza verificación de correo electrónico

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

enviado a referente local con fecha 17/10/2023 con reporte de 0 cupos para actualización sirbe.
- Compromiso 18: Se mantiene cumplimiento, en próxima visita se verificará cargue en drive de soportes de participación en espacios convocado por ODIO.
* Compromisos # 19, 20, 21, 22: Se mantienen en cumplimiento de acuerdo a lo evidenciado durante la visita.
* Compromiso # 23: Se mantiene cumplimiento, proceso finalizado y verificado en visitas del mes de septiembre 2023.

- OTROS -

* Talento humano, cumple y presente durante la jornada.
* Minuta, cumple de acuerdo a ciclo de menús ODIO.
* Entrega de racionas alimentarios sin novedad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se observa el acta no hay Comentarios
Lady Viviana Artunduaga
CC 53037309 está

Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	Se realiza verificación de reportes de personas para egreso de los días 14 y 21 de Octubre 2023 de los participantes Victor Macias y Gianlucca Florez, Jersey Daza, en donde no se evidencia congruencia entre lo registrado en sección H (seguimiento por inasistencia de c/u) y en la matriz excell de reporte (registros por retiro voluntario), por tanto, se considera un reporte de información inadecuado. Adicionalmente, no se encuentran adjuntos a los correos los soportes de los reportes generados. ———	Próxima Visita.

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
Lady Viviana Altunduaga	Andrea Marcela Arca Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53037309 BTA	52.822.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a Supervisión.
Cargo	Cargo

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