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: 04 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 9:40am — Hora Finalización: 4:30 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6601-2023 — Nombre Asociado: Asociación de Apoyo Comunitario al Comedor Juvenil del barrio Villa Juana La Paz - ASOPAZ.

Nombre Comedor Comunitario: 113529 CCCP-07009 PARQUES DE BOGOTÁ.

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023.

Nombre Profesional Social: Eneydo Lucero Lopez Ruz.

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: Potreritos — Dirección: Carrera 90 # 79-33 sur.

Tel: 6019344131 — Cel.: 3124463751 — Correo Electrónico: comedorparquedebogota@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 400 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 202.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 04/09/2023 — Total Asistencia del Día: 386 — Total Histórico de Asistencia: 41493

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 [ ] 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 [ ]

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 [X]	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]

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	106	120	* Durante la jornada se evidencia intermitencia en el servicio de internet por falla en cableado externo a la unidad, por tanto el registro se torna lento.
1:00 p. m.	166	194	
2:00 p. m.	234	262	
3:00 p. m.	300	343	
3:30 p. m.	386	386	
Total	386	386	

Se realiza visita de seguimiento al componente de IS, evidenciando lo:
* Compromiso 1; Se evidencia plan de acción cargado en drive y programación de agosto con sus respectivas modificaciones, septiembre con proyección de actividades para el mes.
* Compromiso 2,3; Se evidencia carpeta en drive de soporte de asistencia a MIS de agosto 2023 y MAI del mes en mención.
* Compromiso 4,5; Se realiza verificación de cumplimiento al compromiso

CAMPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

en tiempo de anexo técnico. Se evidencia adición publicación de ACP en el salón comedor en adecuadas condiciones.
* Compromiso 6°; Se realiza verificación de instrumento de LR e historias sociales de los siguientes ID: 214700295501, 214700349026, 214703029783, 214700962981, los cuales corresponden a participantes que ingresaron nuevos al servicio por cambio de estado los días 04 y 08 de agosto 2023. Se evidencian sección H de historias sociales con la respectiva información de acuerdo a lo establecido.
* Compromiso 7°; Continúa en cumplimiento, sin embargo, no se generan referenciaciones en los hechos nuevos generados en el periodo.
* Compromiso 8°; Se realiza verificación de cargue en drive de reporte mensual de avance de actividades, en el cual se encuentra acta y listado de asistencia allos.
* Compromiso 9°; Se realiza verificación de listados de participación de encuentros formativos los días 19 y 26 de agosto con un total de 41 participantes; 02/09/2023 con dos jornadas mañana y tarde para face práctica con un total de 41 participantes. Se evidencian igualmente certificaciones de proceso formativo, los cuales se validarán para poder generar en la siguiente visita el cumplimiento al compromiso si aplica.
* Compromiso 10°; Se realiza verificación de listados de asistencia a encuentros con fecha 4 y 9 de agosto con el grupo # 2 de acuerdo a lo establecido en PETISC, cargado en drive.
* Compromiso 11°; Se registra avance en el desarrollo de 4 encuentros con la familia escogida, se evidencia cartilla diligenciada. Se encuentra pendiente para septiembre encuentro para edición de video como producto.
* Compromiso 12°; Se evidencia cargado en drive la lista de asistencia a actividad de sensibilización con fecha 5/08 con 30 participantes.
* Compromiso 13°; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14°; Se realiza verificación de instrumento de LR en el cual se registran los seguimientos reportados a aquellos acuerdos generados en el mes de junio 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se genera comentarios. Eneyda Lucero Lopez Ruz.

CC. 52841043 Btá.

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 ☐

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 ☐

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 15: Se realiza verificación de cargue en drive de reportes, seguimientos y envío a referente local con corte para egreso en el periodo 08/2023, de acuerdo al lineamiento establecido. Así mismo, se realiza verificación de casos reportados el 02/09/2023 así: Rojas Raúl cc 1127621798, Noriega Yacelys CE 1068674, Rojas Antonella RC 1127625745, Rodriguez Nidia cc 52774790. Se realiza verificación de HC en donde se encuentra el respectivo seguimiento y novedad de egreso

OBSERVACIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

*Compromiso 16; Se realiza verificación de envíos cargados en drive con fecha 31/08 de acuerdo a lo establecido. Así mismo, se genera seguimiento a inasistencias de acuerdo a reporte RAD entre el 01/08 y 08/09/2023, en donde se identifican 17 casos con la razón baja asistencia dentro del periodo así: 9 casos reportados para egreso el 12/08/2023, 4 casos de participantes que ingresan nuevos al servicio el 02/09/2023, 7 casos reportados para egreso el 29/07/2023 y 1 caso de un participante en seguimiento por inasistencia Mario Castro 5170917S adulto mayor hospitalizado en casa. Se realizo verificación de los HO reportados para egreso en los respectivos cortes de seguimiento.
*Compromiso 17; Se evidencia cargue en drive de los envíos de casos reportados durante el periodo en mención.
*Compromiso 18; Se evidencia cargue en drive de soporte de participación en la MIO del mes de agosto 2023.
*Compromiso 19; No aplica, no se han generado OPR al componente.
*Compromiso 20, 21, 22; Se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo evidenciado durante la visita teniendo en cuenta lo establecido en anexo técnico.
*Compromiso 23; No aplica, sin embargo se registra avance en la ejecución de actividades tal cual se establece en compromiso (#10) N.9.

- OTROS -
* Talento humano presente en la unidad durante la jornada.
* Minuta cumple, de acuerdo a ciclo de menús.
* Entrega de raciones dentro del horario establecido.
* Se evidencia durante gran parte de la jornada de visita, intermitencia en el servicio de internet dado el daño presentado en cableado externo a la unidad. Responsable del servicio realiza gestión con empresa CLARO para revisión y apoyo de red del lunes de la tarde de la presente visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO se genera comentarios.

Erneydis Lopez Ruiz.
Profesional Social
cc. 52844043 Bta.

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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: 6 DE 6

Seguimiento Acciones PAS

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Quien Atiende la Visita

Graciela Lucero Lopez Ruiz.
Nombres y Apellidos

Firma

cc. 52841083
Cédula de Ciudadanía

Profesional Social
Cargo

Quien Realiza la Visita

Andres Marcelo Ynca Rojas
Nombres y Apellidos

Firma

52.822.125
Cédula de Ciudadanía

Contratista- Apoyo a la Supervisión
Cargo

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