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: 12 / 05 / 2023 Hora Inicio: 8:05 AM Hora Finalización: 4:15 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6601/2023 Nombre Asociado: ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUSITA LA PAZ-ASOPAZ

Nombre Comedor Comunitario: 113529-CCCP07-007 PARQUES DE BOGOTÁ

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 22/12/2023

Nombre Profesional Social: ENEYDA LUCERO LÓPEZ RUÍZ

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: POTRERITOS Dirección: CARRERA 90 N°79-33 SUR

Tel: 9344434 Cel.: 3124463751 Correo Electrónico: comedorparquesdebogota@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 400 Nº Núcleos Familiares en Atención: 189

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/05/2023 Total Asistencia del Día: 365 Total Histórico de Asistencia: 6105

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: ☐ / NC: ☐ / NA: X	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: ☐ / NC: ☐ / NA: X

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: ☐ / NC: ☐ / NA: X	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: ☐ / NC: ☐ / NA: X

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 ☐ 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 ☐ 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 ☒
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 ☐ 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 ☒

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 ☐ 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 ☒

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 ☐ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒ 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	89	90	SE EVIDENCIÓ DIFERENCIA DE 1 PARTICIPANTE REGISTRADO EN EL RAD, EL CUAL NO REGISTRA FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA. POR LO CUAL, SE DEBERÁ IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE REGISTRO.
1:00 p. m.	96	95	
2:00 p. m.	87	87	
3:00 p. m.	82	85	
3:30 p. m.	11	7	
Total	365	364	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ PLAN DE ACCIÓN ACORDE A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO; AL IGUAL QUE PROGRAMACIONES DE 2 ABRIL 2023, SIN PROYECCIÓN DE RUBRO; Y MAYO 2023, CON PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD CON RUBRO, EN EL COMPROMISO 4. (PENDIENTE CARGUE EN EL CUEDRIVE)

- EJE N°1. COMPROMISOS 2 y 3. NO APLICAN, SE EVALUARÁN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DE LA PRIMERA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL QUE SE DESARROLLE.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- EJE N°2. COMPROMISO 4. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, CON 30 PARTICIPANTES EN LA FECHA 05/05/2023. DE IGUAL FORMA, SE EVIDENCIÓ DOCUMENTO RESULTANTE DE ESTE PROCESO; SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CARGUE RESPECTIVO EN EL DRIVE.
- COMPROMISO 5. SE EVIDENCIÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, DE MANERA PEDAGÓGICA Y VISIBLE, EN EL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO 6. NO APLICA. SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PARA DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, EN LAS SIGUIENTES FECHAS LÍMITE:
  - 17/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 03/05/2023)
  - 18/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 04/05/2023)
  - 23/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 09/05/2023)
  - 24/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 10/05/2023)
  - 25/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 11/05/2023)
  - 26/05/2023 (PARTICIPANTES INGRESADOS EL 12/05/2023)
  - 31/05/2023 (100% DE PARTICIPANTES INGRESADOS AL INICIO DEL CONVENIO.

- EJE N°3. COMPROMISO 7. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR.

- EJE N°4. COMPROMISO 8. SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO, PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
  - DIAGNÓSTICO = 31/05/2023
  - REPORTE INICIAL = 10/06/2023
  - REPORTE MENSUAL = DE ACUERDO A LA IMPLEMENTACIÓN.
  - REPORTE FINAL = 06/12/2023.
- COMPROMISO 9. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, A PARTIR DEL 31/05/2023.
- COMPROMISOS 10-11-12. NO APLICAN SE ENCUENTRAN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 01/06/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se agradece a la supervisora por la orientación y aclaración de las diferentes dudas y preguntas.

c.c. 52841043
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- EJE N°5. COMPROMISO 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA DE LA S/TS.

- EJE N°6. COMPROMISO 14. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR.

- ACTIVIDADES TRANSVERSALES: COMPROMISO 15, SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A los 22 PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO ENTRE EL: 29/04/2023 y 06/05/2023. (PENDIENTE CARGUE CUADRIVE).
  - COMPROMISO 16. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 29/04/2023, SIN INCUMPLIMIENTOS y/o FALTAS. (PENDIENTE CARGUE CUADRIVE)
  - COMPROMISO 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 02/05/2023, CON 1 NOVEDAD EN FICHA SIRBE. (PENDIENTE CARGUE CUADRIVE)
  - COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA "JORNADA DEL FORTALECIMIENTO TÉCNICO-TS", DEL 28/04/2023. (PENDIENTE CARGUE CUADRIVE)

- COMPROMISOS GENERALES: COMPROMISO 19. NO APLICA, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL ACTA DEL 27/04/2023, NO SE REGISTRÓ OPR. COMPROMISO 23, NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

- OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:
  - TALENTO HUMANO = CUMPLE, DE ACUERDO CON LA COBERTURA.
  - RACIONES ENTREGADAS EN COMEDOR COMUNITARIO = SE OBSERVÓ ENTREGA DE MENÚ N°23.
  - RACIONES PARA CONSUMO EN CASA = SE REGISTRARON UN TOTAL DE 7.
  - EQUIPO DE CÓMPUTO SOCIAL = NO CUMPLE, ES NECESARIO QUE SE AJUSTE ACORDE AL NUEVO TÉCNICO.
  - PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO = SE DEBERÁ AJUSTAR EL OBJETIVO.

AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

Enedda Lucero Lopez Ruiz.

CC. 52841043

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
Enelda Lucero Lopez R.	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52841043	52.967.891 BTÁ
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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