ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 17 | 08 | 2023 — Hora Inicio: 9:40am. — Hora Finalización: 4:50 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113529 CCCP-07-009

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

Nombre Profesional Social: Eneydo Lizeth Lopez Ruiz.

2. Ubicación

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

Tel: 601 9341131 — Cel.: 312 4463751 — Correo Electrónico: comedorparquedebogota@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 399 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 202

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 01/08/2023 — Total Asistencia del Día: 393 — Total Histórico de Asistencia: 35491

Capitulo 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		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	X			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.			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.	X			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.			X

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.			X

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X		

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	X			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	X		

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 [ ] 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]

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	75	81	* Se evidencia registro en RAD durante la jornada, sin embargo el sistema se torna lento al subir la nación entregada por tanto se tarda el registro en tiempo real.
1:00 p. m.	106	133	
2:00 p. m.	145	185	
3:00 p. m.	285	289	
3:30 p. m.	393	393	
Total	393	393.	

Se realiza visita de seguimiento al componente, por tanto, se registra la evidencia.
* Hoja de Ruta: Se evidencia cargue en drive de plan de acción del convenio y programación de Agosto con las modificaciones que ha tenido lugar hasta la fecha.
* Compromiso 2,3: Se realiza verificación de soportes de asistencia y participación en la MIO (acta de reunión, listado de asistencia) y MAI del mes de Agosto 2023, cargados en Onedrive.
* Compromiso 4,5: Se realizó verificación y validación de cumplimiento de

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

los compromisos en tiempo de anexo técnico. Se evidencia aún la peluquería de pegas comunicativas de ACP en el salón comedor, en adecuadas condiciones.

* Compromiso 6: Se realiza verificación de instrumento LR en la cual se registra la información de dos grupos familiares los cuales ingresaron la última semana de julio 2023. ID verificados: 1470311954l (3 participantes nuevos); 2147029641G8 (2 participantes nuevos). Se realiza verificación de registro de información en sección H de historia social según lo establecido.
* Compromiso 7: Compromiso viene en cumplimiento, sin embargo, para los hechos no realizados no se generan referenciaciones.
* Compromiso 8: Se lleva a cabo verificación y validación de actividad llevada a cabo el 09/08/2023 en la cual se socializó guía # 2 con un total de 22 personas asistentes. Pendiente cargue de soportes en drive.
* Compromiso 9: No aplica, se dará inicio a proceso de formación el 19/08/23 se verificará avance y cumplimiento en próximo visita.
* Compromiso 10: Se realizó validación y verificación de dos actividades proyectadas para el 2 y 10 de agosto, las cuales fueron reprogramadas para el 4 y 9 del presente mes con el grupo # 2 y una asistencia de 22 personas.
* Compromiso 11: No aplica, sin embargo se registra avance en el proceso con la ejecución de dos actividades llevadas a cabo (con e) en las fechas 5 y 12 de agosto, desarrollado en el domicilio de la Flia escogida, trabajando parte 1 "Tiempo dedicado al hogar", parte 2 "La olla ptadora" de acuerdo a la guía establecida para la actividad.
* Compromiso 12: Actividad programada para el 29/08/2023, por tanto se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14: Se realiza verificación de instrumento LR el cual presenta el registro de seguimientos generados a aquellos acuerdos establecidos durante el periodo de junio 2023.
* Compromiso 15: Se realiza verificación de correos electrónicos enviados a referente local con los reportes de casos por actividad de egreso así:
  - 05/08/2023, correo enviado con 0 casos reportados.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios.

Angela Lucero Lopez Rua.
C.C. 52841043
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			

- 12/08/2023: Reporte de 5 casos de los cuales se evidencia, correo enviado, soportes de seguimiento (cartas de retiro voluntario con sticker de radicado en día de ida), seguimiento de LE en sección H de historia social, registro de novedad del participante por solicitud de egreso. Casos verificados: Leidy Prada 1030547391, Abel Castellanos 79047722, Karen Largo 1019091668, Jenfer Lodino 1015164452, Alexandra Cifuentes 1000990229.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 16: Se realiza verificación de casos por inasistencias de acuerdo al reporte extraído del sistema RAD en un periodo del 01/07/2023 al 16/08/2023 registrados a continuación:
- Blanca Nidya 52769470, egresada.
- Dana Geraldine 1014481283, egresada.
- Cindy Pado, Ingreso 26/07/2023.
- Emmanuel Camacho 1141131127, En Seguimiento.
- Fabian Andres, 1146136535, egresado.
- Jorge Enrique 4163469, trasladado de unidad.
- Juan Calderon 1016722133, egresado.
- Lady Arevalo 1012354164, suspendida.
- Mª Esther Bonilla 51766086, Hospitalizada.
- Mª Esther Bonilla 51709497, Egresada.
- Mª Irma Lopez. 21069621, suspendida.
- Pedro Alejo Ortiz 3051825, egresado.
- Rita Tilia Gomez 39755708, trasladado de unidad.

* Compromiso 17%: Se evidencia soporte de correo electrónico enviado a referente local con el reporte de 2 casos bajo los números de documento de los participantes como son 1028626692 y 1074821880.
* Compromiso 18% Se verifican en próximo visita el cargue en Chedraui de aquellos soportes de asistencia y participación a espacios comunales por ellos durante el mes.
* Compromiso 19%: No aplica, no se han generado PQR al componente que registran de acuerdo correctamente.
* Compromisos 20, 21, 22: Cumplen de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico por el presente convenio.
* Compromiso 23: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

—OTROS—

* Talento humano presente en unidad durante la jornada.
* Minuta, cumple de acuerdo a ciclo de menú establecido por SDS.
* Hacia las 12:05 del medio día se presenta sismo en la ciudad, momento en el cual se encontraba la unidad prestando servicio y con participantes consumiendo su alimento, no se genera evacuación de personas, sin embargo, no se presentan dificultades en el momento.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios

Sergio Lucero Lopez R.
C.C. 82841043
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: Energida Lucero Lopez Rcn.	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Garcia Mayo
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: CC. 52841643	Cédula de Ciudadanía: 52-822-125
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista- Apoyo a la supervisión.

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