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: 25 | 05 | 2023 Hora Inicio: 8:30 AM Hora Finalización: 4:30 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 SUAITA 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 N° Núcleos Familiares en Atención: 184

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/05/2023 Total Asistencia del Día: 382 Total Histórico de Asistencia: NO APLICA

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☐ 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 ☐ 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 [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	115	120	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO, YA QUE FALTÓ 1 PARTICIPANTE POR REGISTRAR EN EL APLICATIVO RAD. POR LO CUAL, ES IMPORTANTE QUE SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO.
1:00 p. m.	118	121	
2:00 p. m.	89	85	
3:00 p. m.	52	52	
3:30 p. m.	8	5	
Total	382	383	

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DE LOS DÍAS: 09, 10, 11, 17, 20, 24, 26, 30 Y 31 DE MAYO 2023 (COMPROMISO 6); 10 Y 19 (COMPROMISO 18).

- COMPROMISOS 2 Y 3. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 18/05/2023; AL IGUAL QUE LA MATRIZ DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DILIGENCIADA Y CARGADA EN EL DRIVE CORRESPONDIENTE.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 4. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DEL ENCUENTRO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL 05/05/2023; AL IGUAL QUE EL DOCUMENTO RESULTANTE DEL PROCESO; CON EL RESPECTIVO CARGUE EN EL QUE DISTRUC.

- COMPROMISO 6. NO CUMPLE (VER CAPÍTULO E). POR OTRO LADO, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PARA DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, AL 100% DE LOS PARTICIPANTES INGRESADOS AL INICIO DEL CONVENIO, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO AL 31/05/2023. DE IGUAL FORMA, ESTA EN TIEMPOS PARA REALIZAR ESTE PROCESO, CON LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL 11, 12, 15 Y 17 DE MAYO 2023.

- COMPROMISO 7. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE IDENTIFIQUEN EN EL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR.

- COMPROMISO 8. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO PARA REALIZAR 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 EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, A PARTIR DEL 31/05/2023.

- COMPROMISO 10. NO APLICA, SE EVIDENCIA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA ELABORAR EL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES, CON FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO AL 01/06/2023.

- COMPROMISOS 11 Y 12. NO APLICAN, SE EVIDENCIAN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EXPUESTA EN LA HOJA DE RUTA, A PARTIR DEL 01/06/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo comentarios

Enelyda Lucero Lopez R.
Profesional Social
C.C. 52841043

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 13. NO APLICA, SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA DE LA ELIS.
- COMPROMISO 14. NO APLICA, SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, A PARTIR DEL 12/07/2023, FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRIMER BIMESTRE.
- COMPROMISO 15. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR CRITERIOS DE EGRESO EL 14 Y 20 DE MAYO 2023. SE RECUERDA A LA PROFESIONAL SOCIAL, REALIZAR LOS REPORTES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- COMPROMISO 16. SE EVIDENCIÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR INCURRIR EN FALTAS GRAVES EL 20/05/2023.
- COMPROMISO 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE DEL 15/05/2023, CON 5 NOVEDADES EN FECHA SIRBE.
- COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DEL 10/05/2023.
- COMPROMISO 19. NO APLICA, EN CONTRATO ACTUAL NO SE HAN OFERTADO PLANES NUTRICIONALES.
- COMPROMISO 23. NO APLICA, SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SUMINISTRO DE RACIONES = SE OBSERVÓ ENTREGA DE MENÚS N°10, CON INTERCAMBIO EN FRUTA DE JUGO: GUANÁBANA POR FRESA; Y GRANADILLA POR PERA EN POSTRE. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 11 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA. POR OTRO LADO, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL REGISTRADO, ACORDE A LA COBERTURA. CON RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO, NO SE EVIDENCIÓ PUBLICADA.

NOTA. SE REGISTRO NO APLICA EN EL ITEM DE "TOTAL HISTÓRICO", TENIENDO EN CUENTA QUE EL APLICATIVO RAD, NO ARROJÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE, POR FALLAS EN EL MISMO.
AL FINALIZAR SE SOLICITÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO TENGO COMENTARIOS

Angela Lucero Lopez Rea
C.C 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
O	6	NO REALIZÓ ANOTACIÓN EN FICHA SIRBE – SECCIÓN G O H, DE LA CONSULTA WEB EFECTUADA, PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTEXTO SOCIAL FAMILIAR DE LOS SEIS PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL 10/05/2023. POR OTRA PARTE, SE EVIDENCIARON INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN PARA LAS METAS N° 11 (SISBEN); 14 (ARTICULACIÓN Y PROMOCIÓN); Y 21 (APOYO ECONÓMICO). ADICIONALMENTE, EL INSTRUMENTO APLICADO PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 03, 04, 09 Y 10 DE MAYO 2023, NO REGISTRAN FECHA DE NACIMIENTO Y EL ITEM DE EDAD, SE ENCUENTRA ALTERADO.	PRÓXIMA VISITA DE CAMPO

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
Eneyda Lucero Lopez Rut.	DIANA PATRICIA ISAZA VAT
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52811063	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.