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: 14 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 9:40am. — Hora Finalización: 4:15 pm.

Visita de Seguimiento: X. — Visita de Cierre:

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6603-2023 — Nombre Asociado: Corporación Zoraya.

Nombre Comedor Comunitario: 113859 CCCP 12-001 Puente Aranda.

Fecha Inicio Operación: 24/01/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023.

Nombre Profesional Social: Ana María Díaz Cerón.

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Puente Aranda — Dirección: Cra 56 # 15-39.

Tel: 9351548 — Cel.: 3133966860 — Correo Electrónico: comedorpuentearanda@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 158.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/09/2023. — Total Asistencia del Día: 263. — Total Histórico de Asistencia: 32420

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 [X] 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 [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 [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 [ ] 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	10	71	* Al inicio de la jornada no se realizo registro en tiempo real, dado que quien realizo esta actividad es la aux. administrativa, quien debia ausentarse para dirigirse a la sede a realizar entrega de AVO.
1:00 p. m.	100	194	
2:00 p. m.	201	253	
3:00 p. m.	263	263	
3:30 p. m.	0	0	
Total	263	263.	

Se realizo visita de seguimiento al componente evidenciando:
- Compromiso 1°; Se evidencia plan de acción y programación de Agosto (ejecutada) y September (En ejecución) cargado en drive de acuerdo a anexo T
- Compromiso 23; Se realizo verificación de cargue en drive de soportes de participación en MIO y convocatoria MAI de Agosto. La MIO para el mes de September se encuentra proyectada para realizarse el 21/09/2023
- Compromiso 45; Se realizo verificación de cumplimiento en tiempo de anexo.

CAPÍTULO D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Adicionalmente, se evidencian ACP publicados en salón comedor.

- Compromiso 6: Se realiza verificación de los siguientes ID: 2146082427 21 y 2147025466103 los cuales corresponden a dos adultos ingresados en 17/08/2023, se evidencia registro de información en instrumento LR y Sección H de historia social de acuerdo al lineamiento establecido. 3_LR_CSF-AGO.
- Compromiso 7; Se realiza verificación de historia social ID 2146082427 21 en donde se genera 1 referenciación en meta Seguridad Económica.
- Compromiso 8: Se realiza verificación de soportes de cumplimiento de Agosto cargados en drive. La actividad del mes de Septiembre está programada para el 28/09/2023.
- Compromiso 9: En tiempo de ejecución contractual, No Aplica.
- Compromiso 10: Se evidencia cargue de soportes de cumplimiento de Agosto en drive de acuerdo a lineamiento. Para el mes de Septiembre se ha llevado a cabo el 09/09/2023 tercer encuentro con grupo de niños y jóvenes, con participación de 24 participantes.
- Compromiso 11; Compromiso que ya finalizó y se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Cargue en drive.
- Compromiso 12; Se evidencia cargue en drive de soportes de cumplimiento de Agosto en drive. Para el mes de Septiembre se proyectó la actividad para el 26/09/2023.
- Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
- Compromiso 14; Se realiza verificación en instrumento LR el registro de los seguimientos realizados a aquellos acuerdos que por fecha de generación así lo requerían, generando registro en Vx como documento de Identidad, Migrante, Saberes, Articulación y Promoción, Intereses.
- Compromiso 15; Se realiza verificación de cargue en drive de los soportes de cumplimiento de Agosto de acuerdo al lineamiento. Para el mes de Septiembre, se han llevado a cabo 2 reportes los días 02 y 09 de Septiembre con 0 cocos para egreso.
- Compromiso 16; Variable viene en cumplimiento, se evidencia cargue

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Amanda Díaz Cerón
53 106 875 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 ☐

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			

en orden de soportes de cumplimiento del mes de Agosto. Para el mes de septiembre se encuentra en tiempo de ejecución por anexo. Se realiza seguimiento a bajo asistencia de participantes de acuerdo a RAD en un periodo de 01/08/2023 a 13/09/2023, evidenciando casos con baja asistencia por ingresos nuevos generados la ultima semana de Agosto, y los días 11, 12 y 13 de Septiembre. Se verifican los casos de Henry Lema 1916438?, fallecido reportado a SDIS en espera de egreso.

Juan Lagno 1028891637, egresado; Luz Ochoa 79559228 egresado, Laura Lagno 1025559530 egresado; Maria Lagno 1025553985 egresado, Monica Albarracin 1149687686 egresado. Historias sociales verificadas con los soportes requeridos para el procedimiento de egreso, novedades registradas en HD.

- Compromiso 17; Compromiso viene en cumplimiento, se verifican soportes de cumplimiento del mes de Agosto. Se verificará en próximo visita reporte del 15 de acuerdo al anexo.
- Compromiso 18; Se verifica cargue en drive de soportes de cumplimiento del mes de Agosto. Para el mes de septiembre no se han cargado soportes de participación aún.
- Compromiso 19; La profesional social ha generado acciones correctivas frente a las OPR que se han generado al componente.
- Compromiso 20, 21, 22; Se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, durante la visita a la unidad.
- Compromiso 23; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

—OTROS—

* Se evidencia cambio de responsable del servicio, cuenta con aval de hoja de vida.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad, cumplimiento minuta.
* Se realizan cambios de estado completando cobertura de la unidad 300 participantes, se está a la espera de entrega de HD de la referente local a profesional social de la unidad.
* Se revisan las siguientes carpetas HD de egreso, para ser entregados a slio verificando que cumpla con lo establecido desde el componente de I.S. para su entrega.: * Magali Lopez 27361854 (egreso 05/2023); Ines Varon 1022337161, Jesus Reyes 1038758107 (egresados 05/2023) Monica Albarracin 1146787686, Sofia Lagno 1025559536, Hernando Ochoa 79559228, Alejandro Lagno 1025553985, Manuel Lagno 1028891637 (egresados 05/2023); Jhon Romaña 13427641 (egresado julio 2023).

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angelica Diaz C
53 106 875 Bta
Prof Social

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

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: Yaneth Diaz C	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Inca Rojo
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 53106875 Bta	Cédula de Ciudadanía: 52-820.123
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista - Apoyo a la Supervisión.

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