| Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 14 | 02 | 2024 — Hora Inicio: 08:00am — Hora Finalización: 03:40pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## CAPÍTULO A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6536/2023 — Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcutá

Nombre Comedor Comunitario: 113384 CCCP 04-001 San Martín de Loba

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Claudia Liliana García Rodríguez

### 2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: La Colmena — Dirección: Cra. 3 este No. 37A Sur - 59

Tel: No Aplica — Cel.: 3244002752 — Correo Electrónico: comedorsanmartindeloba@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 349 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 211

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/02/2024 — Total Asistencia del Día: 337 — Total Histórico de Asistencia: 75287

## CAPÍTULO 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: 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: ☐ — NC: X — NA: ☐ |

Powered by CamScanner

**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 ☐ |

Powered by CamScanner

| 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 II. 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 III. 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 | 169 | 181 | Registro en Rad en Tiempo real, al igual green planilla. |
| 1:00 p. m. | 223 | 228 | |
| 2:00 p. m. | 321 | 321 | |
| 3:00 p. m. | 337 | 337 | |
| 3:30 p. m. | 337 | 337 | |
| Total | 337 | 337 | |

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. En visita anterior del 22/01/2024, no se generaron OPR para seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social de la unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: Se verificó 6 modificaciones a la Programación

Powered by CamScanner

**CAPÍTULO INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

de actividades de enero y febrero/2024. Se Firma la Programación de Enero/avalada por la supervisión y se verifica el Plan de Acción correspondiente a la prórroga.

- Variable 2 y 3: Se verificó los soportes correspondientes a la Mesa Local de Enero 30/2024 y Febrero/2024, acta, listado de asistencia y Matriz de Articulación con 6 entidades en los 2 periodos!
- Variable 4 y 5: se da cumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico para estos compromisos. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia en el salón comedor.
- Variable 6: No cumple. Ver capitulo E. Sin embargo se verifican 19 lecturas de realidades, realizadas a nuevos participantes que ingresaron en enero/2024, tanto en el instrumento como en Físico en la ficha SIRBE sección H.
- Variable 7: No cumple. Ver capitulo E. No se realizaron las referenciaciones correspondientes a las Metas 1, 3, 8, 15, 19 y 21, de acuerdo a cambio de edad y vinculación a diferentes procesos de Fortalecimiento.
- Variable 8: Se dió cumplimiento a este compromiso en Noviembre/2023, presentó Informe Final en Diciembre/2023. Se sugiere ajuste al mismo dando cumplimiento a lo establecido por la SDIS. Se proyectó actividad de divulgación de información del proceso de Agricultura Urbana Orgánica, con los participantes vinculados en el proceso para el 23/02/2024.
- Variable 9: Se dió cumplimiento al compromiso en Julio/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 10: Se verificó listados de asistencia delas actividades del Plan de Imaginarios realizados en Enero/2024, las cuales no cumplen con los parametros establecidos por la SDIS. Se verificó producto de encuentros de enero/2024 y se revisó

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se conoce el acta y no hay observaciones

Claudia Liliana Garcia Rodriguez
cc 53008452
Profesional Social

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

el plan de Imaginarios ajustado a la Prorroga 2. se proyectó inicio de actividades para el 27/02/2024.
- Variable 11: Se dió cumplimiento al compromiso en octubre 2023. soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 12: Se verificó listados de participación en las actividades de sensibilización realizadas el 23/01/2024 con 25 participantes y el 03/02/2024 con 30 personas, el cual cumple con los criterios establecidos por la SDIS.
- Variable 13: Se dió cumplimiento al compromiso en Diciembre/2023. soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 14: NO cumple. Ver capítulo E. NO se encuentran completos la totalidad de seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en la lectura de realidades y no se han realizado los conceptos Finales. para los participantes reportados para egreso.
- Variable 15: No cumple. Ver capitulo E. Se verificó los reportes de egreso enviados a la Referente local en los Fechas: 27/01/2024 (4 personas); 03/02/2024 (2 personas) y 10/02/2024 (2 personas), sin correspondientes soportes.
- Variable 16: No cumple. Ver capitulo. Se verificó el reporte de Incumplimientos enviado a la Referente Local el 31/01/2024, con 3 participantes para egreso, sin sus correspondientes soportes.
- Variable 17: Se verificó el Reporte de actualización enviado a la Referente Local el 30/01/2024 Sin participantes con novedades en Ficha SIRBE.
- Variable 18: La profesional social participó en los espacios convocados por la SDIS y la SES. en el periodo.
- Variable 19: Se mantiene el cumplimiento. NO se generaron OPR en visita anterior.
- Variable 20, 21, 22: se da cumplimiento a los compromisos

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se conoce la visita no hay observaciones

Claudia Liliana García Rodriguez
cc 53008452
Profesional Social

Powered by CamScanner

**Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

de acuerdo a lo estableçido en tiempos y parámetros por el anexo tècnico.
• Variable 23: Se dió cumplimiento al compromiso en Julio/ 2023. Soportes cargados en el OneDrive.

→ OTROS:
• Menú: Cumple.
• Talento Humano: Cumple.
• Horario: Cumple
• Se están entregando raciones al domicilio de los participantes avalados por la SDS.

• Se generaron 6 OPR durante la visita para las variables 6, 7, 10, 14, 15, 16.

• Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

• Se recomienda a la Profesional Social no compartir los archivos de los compromisos del componente ya que cada comedor cuenta con población, necesidades y actividades diferentes.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Se conoce el acta no hay observaciones

Claudia Liliana García Rodríguez
cc 53008452
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 6 | Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades- Contrato social Familiar en lo correspondiente a calidad del Dato en los ítems de Dirección, Teléfono, Fecha cambio de estado, Actualización de Metas 1, 3, 8, 15, 19 y 21 por cambio de edad y vinculación a actividades del componente (Imaginanos Socioculturales). | Próxima Visita |
| O | 7 | No se han realizado las referenciaciones ni en FISICO en Ficha SIRBE sección II para los participantes que aplican, ni en el instrumento Lectura de Realidades, para las Metas 1, 3, 6, 21 por cambio de edad. | Próxima Visita |
| O | 10 | Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del listado de participación de las actividades de Imaginarios Socioculturales realizadas el 04-05 y 09/01/2024, con 41 participantes vinculados al proceso, en: Nombre de la Unidad Operativa Incompleto, no tiene el nombre común, el objetivo no corresponde al del Plan de Imaginanos y la fecha en año se encuentra incompleta. | Proxima Visita |
| O | 14 | No se evidenció la totalidad de seguimientos bimestrales para las acuerdos concertados que aplican por fecha de concertación. o actualización. No se evidencia el concepto Final para los participantes reportados para egreso en las fechas 27/01/2024, 20/01/2024, 13/01/2024, 08/02/2024 y 10/02/2024, en total: 12 participantes: Jazmin Blasquez, Angie Mejia, Sandra Silva, Rosenda Chapeño, Geli Ramirez, Daily Ramirez, Uzeth Bailleteros, Pedro Pelaez, Jennifer Fonseca, Fabian Chastancho, Luz Marina Toro, Bayron Ocoro. | Proxima Visita |

CAPITULO 2. CONSOLIDACIÓN DE OBSERVACIONES (O), ACCIONES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 15 | No se evidencia el diligenciamiento de la Ficha genérico, ni el registro en Ficha SIRBE Sección H de los participantes reportados para egreso en las fechas: 13/01/2024, 20/01/2024, 27/01/2024, 02/02/2024 y 10/02/2024, tampoco los soportes en Físico del egreso, ni el radicado de los mismos, para: Sandra Silva, Brayan Bonilla, Rosenda Chaperro, Gelt Ramirez, Dally Ramirez, Lizeth Ballesteros, Angelo Sosa, Isabel Muñoz, Castaño Andres, Pedro Pelaez, Jennifer Fonseca, Fabian Cristancho, Liz Marina Toro, Bayron Ocoro. | Próxima Visita |
| O | 16 | No se evidencia el diligenciamiento de la Ficha genérico, ni el registro en Ficha SIRBE Sección H de los participantes reportados para egreso por Incumplimiento en las fechas: 31/01/2024, tampoco los soportes en Físico del egreso, ni el radicado de los mismos, para: Blasquez Quintero Jazmin, Mejia Blasquez Anguie. | Próxima Visita |

Powered by CamScanner

| Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 6 DE 6 |
|---|---|---|

**Capítulo 5. 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 6. FIRMAS**

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Claudia Liliana García Rodríguez<br>Nombres y Apellidos | Carolina Ortega Rodríguez<br>Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 53008452<br>Cédula de Ciudadanía | 52452735.<br>Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social<br>Cargo | Apoyo Supervisión SDIS Contratista<br>Cargo |

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

Powered by CamScanner