

 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		05 / 04 / 2024		Hora Inicio 09:00 AM Hora Finalización 03:32 PM	
Visita de Seguimiento		☒		Visita de Cierre ☐	
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA					
1. Identificación Nº Convenio/Vigencia: 8273/2023 Nombre Asociado: Fundación REMA Restaurando con manos de amor. Nombre Comedor Comunitario: 113605-CCCP 07-004 Bosanora Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024 Nombre Profesional Social: Johanna Milena Ospina Castillo					
2. Ubicación Localidad: Bosa Barrio: Bosa Occidental Dirección: Calle 60 sur N° 86 A 04 Tel: No aplica Cel.: 3204345442 Correo Electrónico: comedorbosanora@outlook.com					
3. Cobertura Nº Participantes en Atención: 300 N° Núcleos Familiares en Atención: Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/03/2024 Total Asistencia del Día: 287 Total Histórico de Asistencia: 61.093					
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 ☒ 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 ☐

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Integración Social</small>		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 2 DE 6	
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	9	Desarrollar procesos de transformación 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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>			
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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>	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	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C ☒ NC ☐ NA ☐ </div>

 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 3 DE 6			
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 transformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Comunitario, 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 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	88	89	Ninguna		
1:00 p. m.	157	159			
2:00 p. m.	212	213			
3:00 p. m.	274	272			
3:30 p. m.	287	287			
Total	287	287			
Variable 1: Se verifica programación mensual de actividades de marzo/2024 con modificación en los compromisos 6, 14 y 17; con un saldo en rubro por \$79.444. Se verifica programación mensual de abril/2024.					
Variable 2 y 3: Pendiente revisión de fuentes de verificación de la mesa local proyectada para el 11/04/2024.					
Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el					

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

anexo técnico.

Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia de acuerdo a lineamiento técnico.

Variable 6: Se verifica lectura de realidades de 04 participantes producto de los cambios de estado del 17 y 18 de marzo/2024.

Variable 7: Durante el periodo no se generaron referencaciones nuevas.

Variable 8: Se evidencia elaboración y cargue de reporte final de agricultura urbana orgánica.

Variable 9: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Variable 10: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Variable 11: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Variable 12: Se verifica actividad de sensibilización con fecha 23/03/2024 con 08 participantes.

Variable 13: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Variable 14: Se verifica seguimientos bimestrales en las metas: documento de identidad, certificado de discapacidad, SISBEN y agricultura urbana.

Variable 15: Se verifica envío de reporte del 23/03/2024 con 04 participantes con sus respectivos soportes y envío del 27/03/2024 sin participantes.

Variable 16: Se verifica seguimiento por fallas a 05 participantes con sus respectivos soportes. Se evidencia envío de reporte del 27/03/2024 sin participantes. Durante el periodo no se presentaron fallas grave.

Variable 17: Se verifica envío de reporte del 16 al 30 de marzo/2024 con correo enviado el 01/04/2024.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - Juvo Ospino
cc 39101670
Profesional Social.



Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 18: Se verifica asistencia a jornada de fortalecimiento Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar realizado el 22/03/2024. Pendiente verificación de asistencia de Banco de preguntas realizada el 05/04/2024.

Variable 19: No aplica dado que no se han generado hallazgos durante el convenio.

Variable 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Variable 23: No aplica dado que no presentó oferta adicional de los participantes vinculados al proceso de transformación de alimentos durante el proceso competitivo.

Otros: Menú: Presenta intercambio de banano por manzana.

Talento humano: cumple

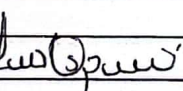
La profesional social informa que no cuenta con una historia social de familia en atención pues aún está en custodia de la SLIS.

No se verifica seguimiento final lectura de realidades - Contrato social dado que lo reportado ya fue validado por correo electrónico por el equipo de inclusión social del 11 y 27 de marzo/2024.

Se verifican soportes en sharepoint y se informa al profesional social no realizar modificaciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - 
cc 39101670
Profesional Social



ALCALDIA MAYOR
DE SAN JOSÉ DE LOS RÍOS
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

5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

