

 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	09 02 2024	Hora Inicio	08:45 AM	Hora Finalización	03:40 PM
Visita de Seguimiento	☒	Visita de Cierre	☐		

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. **Identificación**

N° Convenio/Vigencia: 8273/2023 Nombre Asociado: Fundación REMA Restaurando con manos de amor.

Nombre Comedor Comunitario: 113605 - CCCP 07 - 004 Bosanova

Fecha Inicio Operación: 07/07/2023 Fecha Final Operación: 29/04/2024

Nombre Profesional Social: Johanna Milena Ospino Castillo
2. **Ubicación**

Localidad: Bosa Barrio: Bosa occidental Dirección: calle 60 sur N° 86 A 04

Tel: No aplica Cel.: 3204345442 Correo Electrónico: comedorbosanova@outlook.com
3. **Cobertura**

N° Participantes en Atención: 298 N° Núcleos Familiares en Atención: 178

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 06/02/2024 Total Asistencia del Día: 292 Total Histórico de Asistencia: 48491

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 ☐

N°	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 ☐

 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 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>

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de 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 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	86	90			
1:00 p. m.	168	172			
2:00 p. m.	259	262			
3:00 p. m.	278	280			
3:30 p. m.	292	292			
Total	292	292			
Variable 1: Se verifica programación mensual de actividades de enero/2024 con modificación en los compromisos 11, 14 y 18 sin ejecución de rubro. Se verifica ajuste del plan de acción de acuerdo a orientaciones técnicas. Cuenta con un saldo a Enero/2024 de \$ 312.544. Se verifica programación mensual de actividades de febrero/2024 con modificación a la fecha del compromiso 18.					



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

4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 2 y 3: Se revisan fuentes de verificación de la mesa local realizada el 18/01/2024.

Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

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

Variable 6: Se verificaron lecturas de realidades de 11 participantes producto del cambio de estado del 16, 19 y 23 de enero/2024. Pendiente verificación de lecturas de realidades de 05 participantes producto del cambio de estado del 25 y 29 de enero/2024 y 05 y 06 de febrero del 2024.

Variable 7: Durante el periodo no se generan referenciaciones nuevas.

Variable 8: Se verifica reporte final de Agricultura Urbana Orgánica de acuerdo a lineamiento técnico con su respectivo cargue.

Variable 9: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Validado en visita del 29/11/2023.

Variable 10: Se verifica documento plan de transformación de imaginarios socioculturales dando continuidad en el marco de la prórroga del convenio de asociación.

Variable 11: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Validado en visita del 13/01/2024.

Variable 12: Se verifica actividad de sensibilización con fecha 23/01/2024 con 23 participantes.

Variable 13: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Validado en visita del 20/12/2023.

Variable 14: Se verifica seguimientos bimestrales en las metas documento de identidad, situación militar, VPH, certificado de discapacidad y SISBEN.

Variable 15: Se verifica envío de reportes del 20 de enero con

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospina - *[Firma]*
C.C. 39101670
profesional social.



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

4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

08 participantes, del 27/01/2024 con 1 participante y del 03/02/2024 con dos participantes y sus respectivos soportes.
Variable 16: Se verifican seguimientos a fallas a cuatro participantes con sus respectivos soportes. Se verifica envío de reporte del 31/01/2024 con un participante y sus respectivos soportes. Durante el periodo no se presentaron faltas graves.
Variable 17: Se verifica envío de reporte del 30/01/2024 con un participante y sus respectivos soportes.
Variable 18: Se verifica asistencia de mesa local realizada el 18/01/2024 y Orientaciones técnicas acciones de inclusión social prórrogas convenios de asociación 2023 realizada el 29/01/2024. Pendiente asistencia de jornada de fortalecimiento técnico en gestión documental realizada el 30/01/2024.
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 participantes vinculados al proceso de transformación de alimentos dentro del proceso competitivo.
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple
Teléfono: No aplica pues no cuentan con teléfono fijo.
La profesional social informa que no cuenta con dos historias sociales de familias en atención pues aún están en custodia de la SLIS.
Los seguimientos finales lectura de realidades- contrato social de las familias reportadas el 20/01/2024 son validadas por el equipo del componente social en el correo del 22/01/2024. Se validan dichos seguimientos finales de las familias con ID núcleo: 214702656194, 214609739915 y 21470003930093.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino - *[Firma]*
cc 39101670
Profesional Social



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

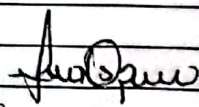
4 DE 6

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Se verifican soportes en sharepoint y se informa a la profesional social no hacer modificaciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Johana Milena Ospino 
cc 39101670
profesional social



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Departamento
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

