| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 29 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 9:00am — Hora Finalización: 4:30 PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 654/2023 — Nombre Asociado: Fundación María Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113386 - CCCP 11002 San Carlos de Tibabuyes

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 — Fecha Final Operación: 20/12/2023

Nombre Profesional Social: Sandra Milena Gaitan Socha

### 2. Ubicación

Localidad: Suba — Barrio: Tibabuyes — Dirección: Calle 142 BisA # 140A - 17

Tel: 8053228 — Cel.: 3144753206 — Correo Electrónico: ComedorSancarlostibabuyes@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 297 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 145

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/09/2023 — Total Asistencia del Día: 289 — Total Histórico de Asistencia: 38357

## 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 [X] NC [ ] 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 [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 [X] 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 [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 [ ] NC [ ] NA [X] |

| 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 [ ] |

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 [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 [X] NC [ ] NA [ ] |

## 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 | 109 | 109 | Se evidencia registro en tiempo real. Los datos cargados en RAD coinciden con los de la planilla de asistencia. |
| 1:00 p. m. | 223 | 239 | |
| 2:00 p. m. | 279 | 281 | |
| 3:00 p. m. | 288 | 289 | |
| 3:30 p. m. | 289 | 289 | |
| Total | 289 | 289 | |

Se realiza visita de Seguimiento correspondiente al convenio 6544/2023 en la unidad operativa San Carlos de Tibabuyes. Se lleva a cabo la revisión de cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico.

C1→ Cumple, Se revisa la programación mensual de Septiembre ejecutada hasta la fecha.

C2→ Cumple. Se revisa acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa local de IS de Septiembre.

C3→ Cumple, Se presenta el instrumento de articulación trabajado hasta el mes de septiembre.

C4→ Se dio cumplimiento al compromiso en los tiempos establecidos por el anexo técnico.

Powered by CamScanner

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C5→ Se mantienen publicados los acuerdos de convivencia y participación, se solicita a la profesional Social no colocar objetos que impidan la visibilidad completa de los mismos.
C6→ Cumple, Se verifica en el instrumento las lecturas realizadas el 25/09/2023 a 3 participantes que pertenecen a 3 Id núcleos que fueron activados en el comedor el 19/09/2023
C7→ Cumple, el proceso de referenciación ha sido verificado de acuerdo a las lecturas de realidades.
C8→ Cumple, durante el mes de septiembre se llevo a cabo 1 actividad relacionada con la guia 3 de AIOY se proyecta la elaboración del reporte mensual para el 30/09/2023
C9→ Se dio cumplimiento a la implementación del proceso de transformación de alimentos con 18 Núcleos vinculados y 19 certificados emitidos por la nutricionista del operador.
C10→ Se implementó el plan de transformación de imaginarios durante los meses Julio y agosto con 90 Núcleos/familias, Se desarrollaron 4 productos finales.
C11→ Se mantiene en no aplica dado que el compromiso se encuentra en tiempos de ejecución, durante el mes de septiembre se implementaron sesiones de trabajo los días 09, 16 y 23.
C12→ Cumple, Se revisa listado de asistencia de la actividad de Sensibilización realizada el día 28/09/2023.
C13→ No aplica este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución
C14→ Cumple, Se evidencian Seguimientos bimestrales a las lecturas realizadas del 23 al 26 de mayo y 25 de julio con fecha de seguimiento del 22/09/2023 y las lecturas realizadas del 27 al 30 de mayo con Fecha de seguimiento 27/09/2023.
C15→ Cumple, Se evidencia Seguimiento semanal a los participantes que presentan criterios de egreso, Se verifica correo enviado a la SLIS el día 23/09/2023 con 6 participantes reportados por retiro voluntario, Se revisan historias sociales y soportes Físicos, los expedientes anulados para entregar a la SLIS se relacionan con los siguientes Id. Nucleos = Id. 2147015960555 y Id. 2147028488849
C16→ Cumple, Se evidencia Seguimiento a los participantes que incumplen a los acuerdos, Se realiza Proceso de Verificación RAD periodo (01/08/2023 al 28/09/2023) dando como resultado 16 participantes que presentan 5 o más inasistencias, de los cuales 13 se encuentran en Proceso de egreso y 3 serán reportados el 30/09/2023.
C17→ Se evidencia reporte quincenal por novedades SIRBE. a la SLIS
C18→ Cumple, Se Presenta acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa de septiembre
C19→ No aplica, a la fecha no se han generado OPR.

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

NO SE GENERAN COMENTARIOS A LA VISITA

SANDRA MILENA GAITÁN
CC: 1013588163 BTA

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

C20→ Cumple, se permite la labor de la supervisión.
C21→ Las instalaciones del comedor son utilizadas para dar cumplimiento al objeto del convenio.
C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009
C23→ Cumple, la profesional indica que el asociado oferto el 5% adicional en el proceso de transformación de alimentos, por ende fueron vinculados al proceso 18 Hogares/familias, teniendo en cuenta que al iniciar el convenio el comedor contaba con 145 Id. núcleos
Otras=> la unidad operativa se encuentra organizada y aseada.
=> Se observa la entrega del apoyo alimentario según anexo técnico
=> Se solicita a la profesional social reacomodar las canecas de basura dado que impedían la visibilidad de los acuerdos publicados en el comedor.
=> Se socializa el acta y se envía copia.

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

NO SE GENERAN COMENTARIOS A LA VISITA

JANORA MILENA GAITAN
CC: 1013588163 BTA

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Capítulo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| SANDRA MILENA GAITAN | Angie Paola Carreño Barbosa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Angie Carreño B. |
| | Firma |
| 1013588163 BTÁ | 1072714025 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| PROFESIONAL SOCIAL | Apoyo a la supervisión IS. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner