| 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: 05 | 10 | 2023 Hora Inicio: 9:00 AM Hora Finalización: 3:40 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554/2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario: 113324 - CCCP04-004 JUAN REY

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: YOLANDA GODOY RINCÓN

### 2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: JUAN REY Dirección: CARRERA 15 ESTE 69-60 SUR

Tel: 3653107 Cel.: 3214921314 Correo Electrónico: comedorjuanrey@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 349 Nº Núcleos Familiares en Atención: 167

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/09/2023 Total Asistencia del Día: 347 Total Histórico de Asistencia: 42962

## Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 ☒ 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 ☐ |

| 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 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 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 | 49 | 102 | SE EVIDENCIÓ QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA NO SE REALIZÓ EN TIEMPO REAL. SE DEBERAN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE MEJOREN ESTE PROCESO. |
| 1:00 p. m. | 134 | 210 | |
| 2:00 p. m. | 204 | 289 | |
| 3:00 p. m. | 330 | 346 | |
| 3:30 p. m. | 347 | 347 | |
| Total | 347 | 347 | |

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN EFECTUADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, PARA LOS DÍAS: 25/09/2023 - 26/09/2023; EN LOS COMPROMISOS N° 6 Y 7. DE IGUAL FORMA, SE VERIFICÓ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE 2023.

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

- COMPROMISOS N°2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 27/09/2023.
- COMPROMISO N°4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- COMPROMISO N°5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, EN UN LUGAR VISIBLE DEL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N°6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL 22/09/2023 (MONICA MUÑOZ, KEVIN ARTEAGA, KAROL CORTEGANA, MARÍA CARDONAS y ASHLEY SOLDADO); y DEL 25/09/2023 (MARTA FAGUA). SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN PARA REALIZAR ESTE PROCESO CON DOS DE LOS PARTICIPANTES PENDIENTES DEL CAMBIO DE ESTADO DEL 22/09/2023 (JOSÉ LÓPEZ); AL IGUAL QUE PARA LOS INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 26, 27 y 28 DE SEPTIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N°7. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN EL ACTA DEL 27/09/2023.
- COMPROMISO N°8. SE VERIFICÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE GUÍA N°4, DEL 29/09/2023, CON 18 PARTICIPANTES; ASÍ MISMO SE EVIDENCIÓ REPORTE DE AVANCE DEL 31/09/2023.
- COMPROMISO N°9. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO.
- COMPROMISO N°10. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 27/09/2023, PRÓXIMA ACTIVIDAD A EJECUTAR: 13/10/2023.
- COMPROMISO N°11. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN A PARTIR DEL 14/10/2023.
- COMPROMISO N°12. SE VERIFICÓ SOPORTE DE EJECUCIÓN DE 1 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 29/09/2023, CON UN TOTAL DE 10 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N°13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL PERÍODO DE OCTUBRE 2023.

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

Yolanda Goday Rincon.
CC 39819318.
Profesional Social
Comedor comunitario Juan Rey

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

- COMPROMISO N°: 14. SE EVIDENCIÓ UN TOTAL DE 12 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN EL CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, EN LAS METAS N°: 3-8-11-15-16-18-21; REALIZADOS EN LOS DÍAS 27/09/2023 y 02/10/2023.

- COMPROMISO N°: 15. SE VERIFICÓ REPORTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/09/2023, EN EL CUAL NO SE PRESENTARON CRITERIOS DE EGRESO.

- COMPROMISO N°: 16. SE EVIDENCIÓ REPORTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/09/2023, EN EL CUAL SE INFORMÓ SOBRE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DEL 02/09/2023 y 09/09/2023, LOS CUALES FUERON VALIDADOS EN ACTAS ANTERIORES. POR OTRA PARTE, SE VERIFICÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA REFERIDA EN EL CORTE DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023.

- COMPROMISO N°: 17. SE EVIDENCIÓ REPORTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL 30/09/2023, EN EL CUAL NO SE REGISTRARON ACTUALIZACIONES EN SIRBE.

- COMPROMISO N°: 18. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 27/09/2023.

- COMPROMISO N°: 19. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 27/09/2023.

- COMPROMISO N°: 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.

- COMPROMISO N°: 21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

- COMPROMISO N°: 22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.

- COMPROMISO N°: 23. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 27/09/2023.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DE RACIONES DEL MENÚ N°4, ACORDE AL ANEXO TÉCNICO; AL IGUAL QUE ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A LA COBERTURA. SE EVIDENCIÓ 9 RACIONES PARA CONSUMO EN SITIO. AL FINALIZAR SE SOLICITÓ ACTA y SE DEJÓ COPIA.

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

Yolanda Baby Rincon
CC 39679348
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

## Capítulo 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 |
|---|---|
| Yolanda Godoy Rincon | DIANA PATRICIA ISAZA UNI |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 39619318 | 52967891 BTÁ |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| Cargo | Cargo |

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