| 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 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 04 | 12 | 2023 — Hora Inicio: 08:10 am — Hora Finalización: 04:30 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

## Capitulo A. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6624/2023 — Nombre Asociado: Corporación Apis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario : 113606 CCCP 10-005 Luis Carlos Galán

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 — Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Yudith Alejandra Espajo Moro

**2. Ubicación**

Localidad: Engativá — Barrio: Luis Carlos Galan — Dirección: Calle 95 No. 91-18

Tel: No Aplica — Cel.: 3185147956 — Correo Electrónico: comedorluiscarlosgalan@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 288 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 162

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/11/2023 — Total Asistencia del Día: 270 — Total Histórico de Asistencia: NoAplica

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### Hoja de Ruta del Componente Inclusion 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

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

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 [X] 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 [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 relerido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos". | C [ ] NC [ ] NA [X] |

## 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 | 64 | 75 | No se realiza el registro Rad en tiempo real, ya que el Aplicativo presento Fallas durante el servicio. |
| 1:00 p. m. | 80 | 165 | |
| 2:00 p. m. | 131 | 270. | |
| 3:00 p. m. | 260 | 270. | |
| 3:30 p. m. | 270 | 270 | |
| Total | 270 | 270 | |

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de Inclusión Social. Se verifica acta anterior del 17/11/2023 sin OPR generadas en visita para seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

- Variable 1: Se verifican 7 modificaciones a la Programación

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

**Capítulo de información adicional de la visita**

Mensual de Actividades de Noviembre/2023. Se imprime para Firma. Se verifica la Programación de Diciembre/2023, la cual fue ajustada durante la visita. Se corrigió maquetación de acuerdo al lineamiento establecido.

- Eje 1 Variable 2 y 3: Se realizó la Mesa Local de Inclusión Social el 08/11/2023, soportes cargados en el One Drive del componente; así como la Matriz de articulación con entidad registrada. Se proyectó Mesa Local de Diciembre, el 14/12/2023.
- Eje 2 Variable 4 y 5: Se da cumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia en el salón comedor.
- Variable 6: NO se realizaron nuevas lecturas de realidades, ya que no ingresaron nuevos participantes. Se evidencia actualización de 2 acuerdos en Meta 21.
- Eje 3 Variable 7: Se generaron 2 referenciaciones en el periodo, correspondientes a la Meta 21 Adulto Mayor, tanto en el Instrumento Lectura de Realidades como en la Ficha SIRBE sección H. Firmadas.
- Eje 4 Variable 8: Se verificó el Reporte Mensual de Agricultura Urbana de Noviembre/2023, el cual se ajustó en la visita frente al contenido de la información reportada.
- Variable 9: No cumple. Ver capítulo E. No se pudo realizar cruce de información ya que no se contaba con Office en el computador y no permitía trabajar en Excel.
- Variable 10: Se verificó el listado de Imaginarios socioculturales, de las actividades realizadas el 20, 22, 24/11/2023 a 5 participantes; sin embargo no se pudo realizar cruce de información por no funcionamiento del Office en el equipo de la profesional social.

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

Yodith Arteaga
Profesional social

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

• Variable 11: Se dió cumplimiento en Noviembre/2023, los soportes se encuentran cargados en el OneDrive del componente (cartilla, video y consentimientos informados)
• Variable 12: No cumple. Ver capítulo E. Se realizó actividad de sensibilización el 01/12/2023 con 21 participantes. Sin embargo, se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del Listado.
• Eje 5 Variable 13: Se da cumplimiento, se realizó la actividad de Diálogo de Saberes el 17/11/2023, a nivel local. Soportes cargados en el OneDrive del componente (Memoria del encuentro).
• Eje 6 Variable 14: Se verificó 1 seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el contrato social familiar que aplica por fecha de concertación de la lectura de realidades. Sin embargo, no cumple. Ver capítulo E.
→ ACTIVIDADES TRANSVERSALES:
• Variable 15: Se verifican reportes de egreso, enviados a la Referente local, en las fechas: 18/11/2023 (2 personas); 25/11/2023 (3 personas) y 02/12/2023. (0 personas), con sus soportes en digital. Cabe mencionar, que la Profesional social radicó las cartas de retiro voluntario a la SDIS, por lo que no se encuentran adjuntas a la Ficha genérica. Se recomienda contar con el radicado de estas cartas para soportar su no archivo en la historia social.
• Variable 16: Se verifica, el reporte por inasistencias/incumplimientos y faltas graves del 30/11/2023 para 2 participantes, con su correspondientes soportes (visita domiciliaria) y registro en Ficha SIRBE sección H. No se pudo realizar verificación de inasistencias del periodo, ya que el equipo no cuenta con Office para este análisis de

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

Yudith Espejo
Profesional Social

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

información. Se realizará en próxima visita.
• Variable 17: Se verificó el reporte de actualización de ficha SIRBE del 30/11/2023 con 1 novedad para 1 participante en información básica, enviada a la Referente Local.
• Variable 18: La profesional social participó en los espacios convocados por la SUS y la SDIS en el periodo.

→ COMPROMISOS GENERALES:

• Variable 19: Se mantiene el cumplimiento, no se generan OPR en visita anterior.
• Variable 20, 21, 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en tiempos y parámetros del anexo técnico
• Variable 23: NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

→ OTROS:

• Menú: Cumple.
• Horario y Talento Humano: Cumple.
• Se registro No Aplica en teléfono Fijo ya que la unidad operativa no cuenta con este servicio.
• Se verificó el Concepto Final de 5 hogares/familia correspondientes a los ID Nucleo: 214701828622, 214609223534, 214703075918, 214701145549, 214700059044.
• Se están entregando 4 raciones al domicilio de los participantes avaladas por la SUIS.
• Se generó OPR en las variables 9, 12 y 14.

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

• Se presentó fallas en el Rad durante el Servicio, por lo que no permitio verificar al final el historico de raciones.
• Se recomienda verificar la Magnetación de los archivos cargados en el one drive y que correspondan a cada compromiso.

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

Good Hth Espacios
profesional Social,

Powered by CamScanner

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 9 | Se evidencian inconsistencias en el diligencia- | Próxima |
| | | miento de los listados de Transformación de | Visita |
| | | Alimentos, ya que el formato de la primera | |
| | | hoja se encuentra cortado en el lado dere- | |
| | | cho, impresos a 1 cara y resultados en | |
| | | digital. Además se encuentran deteriora- | |
| | | dos por el agua. Adicionalmente, los lis- | |
| | | tados de la jornada práctica, se encon- | |
| | | tran incompletos en su diligenciamiento. | |
| | | | |
| O | 12 | Se evidencia inconsistencias en el diligencia- | Próxima |
| | | miento del listado de asistencias de la ac- | visita |
| | | tividad de sensibilización realizada el 01/ | |
| | | 12/2023 con 21 participantes, en lo corres- | |
| | | pondiente a: Nombres y Apellidos comple- | |
| | | tos, tipo de documento, objetivo y legibi- | |
| | | lidad de la información. | |
| | | | |
| O | 14 | No se evidencia la realización de 22 segui- | Próxima |
| | | mientos bimestrales a los acuerdos pacta- | visita |
| | | dos en el Instrumento Lectura de Realida- | |
| | | des Contrato Social Familiar que aplican | |
| | | por fecha de concertación de los mismos. | |
| | | Adicionalmente, no coincide el concepto final | |
| | | registrado en ficha SIRBE Sección H, con | |
| | | los acuerdos reportados en el Instrumen- | |
| | | to Lectura de Realidades, para: Jose Igna- | |
| | | sio Rincon, Maria Bernarda Martinez. | |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| | 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 |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | | PAGINA 6 DE 6 |

## Capítulo F: SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y RECOMENDACIONES (R)

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |