| | 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 |
|---|---|---|

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

Fecha de Visita: 18 | 08 | 2023 Hora Inicio: 8:40 am Hora Finalización: 4:00 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

N° Convenio/Vigencia: 6620/2023 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113943 - CCCP 10 - 003 Las Ferias

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

Nombre Profesional Social: Wendy Carolina Rojas Ortiz

**2. Ubicación**

Localidad: Engativa Barrio: Las Ferias Dirección: Calle 79 # 69A - 55

Tel: 2498655 Cel.: 3107297808 Correo Electrónico: comedorlasferias@outlook.com

**3. Cobertura**

N° Participantes en Atención: 295 N° Núcleos Familiares en Atención: 198

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/08/2023 Total Asistencia del Día: 290 Total Histórico de Asistencia: 26955

## 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 [X] 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 [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

| 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 [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 [ ] |

| 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 [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 [ ] NC [ ] NA [X] |
| 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 interventoria, 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 interventoria, 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 [ ] 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 | 130 | 153 | Los datos registrados en planilla coinciden con los datos del RAD. |
| 1:00 p. m. | 208 | 223 | |
| 2:00 p. m. | 252 | 276 | |
| 3:00 p. m. | 287 | 290 | |
| 3:30 p. m. | 290 | 290 | |
| Total | | | |

Se da inicio a la visita de seguimiento del componente de inclusión social con la revisión de los siguientes compromisos

C1. Se evidencia programación mensual de agosto diligenciada y ejecutada a la fecha.

C2 Se evidencian los soportes de la mesa local de inclusión social de agosto cargados en el onedrive.

Powered by CamScanner

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

C3. Se evidencia matriz de articulación del mes de agosto cargada en el archivo.
C4. Se dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo técnico.
C5. Se evidencia la publicación de acuerdos de convivencia, cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.
C6. No se realiza diligenciamiento del instrumento lectura de realidades, ya que los ingresos de los últimos cambios de estado fueron los días 14, 16 y 17 de agosto, lo que significa que se encuentra en tiempos de cumplimiento.
C7. Las referenciaciones se encuentran en tiempos de cumplimiento.
C8. Se evidencian soportes de la actividad realizada el día 11/08/2023
C9. Se realizaron las jornadas de manipulación de alimentos (teórica), este mes se realiza la actividad de práctica el día 25/08/2023.
C10. Se evidencian soportes de las actividades realizadas los días 19 y 26 (programada Falta por realizar).
C11. Actividad programada para el día 28/08/2023.
C12. Actividad programada para el día 28/08/2023.
C13. No aplica. Se encuentra en tiempos de cumplimiento.
C14. Se evidencia seguimiento bimestral a los acuerdos concertados hasta el 09/06/2023.
C15. Se evidencian correos electrónicos enviados a la SDIS con reporte criterio de egresos los días 5 y 12 de agosto.
C16. Este compromiso se encuentra en tiempos de cumplimiento.
C17. Se evidencia envío correo electrónico a la SDIS el día 15/08/2023.
C18. Se evidencia soporte de participación en la mesa local de I.S

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

Sin observaciones Wendy Rojas Ortiz
1.093769962
Profesional Social

Powered by CamScanner

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

C19. No aplica. Ha la Fecha, no se han generado OPR.
C20. Se permite realizar la labor de la supervisión.
C21. Se evidencia que las instalaciones son utilizadas de acuerdo con el objeto del contrato.
C22. Se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo establecido al contrato 389 de 2009.
C23. No aplica. Se encuentra en tiempos de cumplimiento.

Se evidencia totalidad del talento humano. Se socializa acta y se deja copia.

Se revisa el RAD donde se evidencia que la profesional social ha realizado el reparte de los participantes que evidencian criterios de egreso por inasistencia.

Se realiza revisión de las siguientes historias sociales de egreso por retiro voluntario:

- Liliana Diaz Diaz C.C. 1014196204
  # Radicado E2023038331
- Katalina Tovar Galvis T.I. 1013006718
  # Radicado E2023038321

Las cuales cuentan con diligenciamiento sección H Ficha Sisbe, carta retiro voluntario y envío correo electrónico a la SDIS.

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

Sin observaciones (Wendy Rojas Ortiz
1.093.789962
Profesional Social)

Powered by CamScanner

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |