| 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: 12 | 12 | 2023 Hora Inicio: 09:00 a.m. Hora Finalización: 03:00 p.m.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6587/2023 Nombre Asociado: Fundación para el desarrollo social de Oriente

Nombre Comedor Comunitario: 113399 - CCCP -19-011 Juan Pablo II

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: Yadira Martinez.

**2. Ubicación**

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Capri Dirección: Calle 68 # 18 H 06 Sur.

Tel: 6017925261 Cel.: 3152329791 Correo Electrónico: comedor_juanpablo2@outlook.com

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 20/11/2023 Total Asistencia del Día: 296 Total Histórico de Asistencia: 54,391

## 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 ☒ 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

| 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 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 | 0 | 140 | No se evidencia registro en tiempo real por falla en el RAD. |
| 1:00 p. m. | 0 | 194. | |
| 2:00 p. m. | 196 | 240 | |
| 3:00 p. m. | 296 | 296 | |
| 3:30 p. m. | 296 | 296 | |
| Total | 296. | 296 | |

Se realiza visita de seguimiento al componente de inclusión social al comedor comunitario Juan Pablo II, evidenciando:
C1→ se verifica el plan de accion y la programación mensual del mes de Noviembre, avalada y firmada por apoyo a la supervisión.
C2,C3: Cumple, se verifica el acta y el instrumento de articulación de la Mesa local de Inclusión social del mes de Noviembre.
C4,C5: Cumple, realizó el encuentro para concertar los acuerdos de convivencia

Powered by CamScanner

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

y durante la visita se encuentran publicados en un lugar visible.
C6,C7: Se verifica las lecturas de realidad realizadas el 28/11/2023, con su respectivo rayado en la ficha SIEBE y referenciación según necesidad.
C8: Cumple, se verifica el reporte mensual de agricultura urbana del mes de noviembre y se verifica el reporte final, cargado en OneDrive.
C9: Cumple, se verifica el listado de asistencia y los certificados de transformación de alimentos con el 5% de los participantes del comedor.
C10: Cumple, implementó el proceso de transformación de imaginarios con el 60% de los participantes del comedor comunitario, cargado en OneDrive.
C11: Cumple, implementó el proceso Cocinando en familia, cargado en OneDrive.
C12: Cumple, realizo la actividad de sensibilización del mes de Noviembre.
C13: Cumple, se verifico el acta y listado de asistencia del dialogo de saberes.
C14: Cumple, se verifica los seguimientos bimestrales realizados en Noviembre.
C15: Cumple, se verifica los envios semanales de egreso de noviembre. Presentando un (1) retiro, se verifico los envios del 02 y 09 de diciembre avalando radicar a la SDIS la carpeta con ID Núcleo: 2150505 76.
C16: Cumple, se verifica los envios mensuales, presentando cero (0) Faltas graves e incumplimientos para el mes de noviembre.
C17: Cumple, se verifica el envio quincenal de noviembre presentando una (1) actualización el dia 15/11/2023 y cero (0) el dia 30/11/2023.
C18: Cumple, la profesional social asiste a los encuentros convocados de la SDIS.
C19: Cumple, ha subsanado las OPR de visitas anteriores.
C20, C21, C22: Da cumplimiento con lo establecido.
C23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
Se presentan fallas en el RAD hasta las 2:15 p.m, por un fallo generalizado de ETB.
Se verifica RAD de las inasistencias sin presentar casos, para seguimiento.
—OTROS—
Da cumplimiento con lo establecido en el anexo tecnico en:
- Cumplen con la minuta.
- Cumplen con el horario
- Cumplen con el talento humano durante el servicio.

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

La visita transcurre con normalidad, la Supervisora encargada solicita los soportes Asicos y Logrencos a corde a la programación mensual y rubro. realiza sugerencias para mejorar el proceso.

Angela Valencia.
52.941.627.
Profesional Social

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

Powered by CamScanner

| 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 | |
|---|---|---|---|
| | | PAGINA | 6 DE 6 |

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R )

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

Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Yadira Martinez | Andrea Carolina Castro Pulido |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| [firma] | [firma] |
| Firma | Firma |
| 52.741.627 | 1193566716 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Profesional Social | Apoyo a la supervisión. |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner