ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA: 1 DE 6

Fecha de Visita: 14 | 02 | 2024 — Hora Inicio: 9:30am — Hora Finalización: 3:30pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602/2023 — Nombre Asociado: Fundacion Maria Paz.

Nombre Comedor Comunitario: 113948 - CCCP 07-008 San Bernardino I

Fecha Inicio Operación: 26/01/2023. — Fecha Final Operación: 30/04/2024.

Nombre Profesional Social: Gina Lizeth Orrego Vargas.

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: San Bernardo — Dirección: Carrera 79 Bis A bis # 73 009

Tel: No Aplica — Cel.: 3164651143 — Correo Electrónico: comedorsanbernardino@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200. — N° Núcleos Familiares en Atención: 108.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 02/02/2024. — Total Asistencia del Día: 189. — Total Histórico de Asistencia: 45.604.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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: —

N°	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: —

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 [X] 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 [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 [X] 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 [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	86	86	Ninguno.
1:00 p. m.	140	140	
2:00 p. m.	181	181	
3:00 p. m.	189	189	
3:30 p. m.	0	0	
Total	189	189	

Se lleva a cabo visita de seguimiento al componente, iniciando con la lectura del acta de visita anterior con fecha 30/01/2024 en la cual No se generaron OPRS al componente. A continuación se relacionan lo evidenciado en la presente visita:

* Compromiso 1; Se evidencia en drive PMA de Enero 2024 (ejecutada) y PMA de Febrero 2024 (En ejecución), con el registro de información correspondiente por compromiso y tiempos de ejecución contractual de acuerdo a la línea técnica.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 2,3; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de participación en mio local de Enero 2024. De acuerdo a PMA en Febrero se llevará a cabo el 15/02/2024, se verificarán soportes en próxima visita.
* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento en tiempos de anexo técnico, se evidencia publicación de ACD en salón comedor.
* Compromiso 6; Se mantiene cumplimiento al compromiso, en próximo cruce se verificará al grupo familiar que ingresó al servicio con el ID 2147028296, por traslado del comedor Manzanares ya que aún no se cuenta con la historia social en esta unidad.
* Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento al compromiso, no se generaron referenciaciones nuevas en el periodo.
* Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento al compromiso. De acuerdo a PMA la actividad se desarrollará el 24/02/2024 con los participantes del proceso. Se realizó envío de correo a referente ambiental informando el cambio de 2 participantes antiguos, por 2 personas nuevas a los cuales se les diligenciará Dx de ACD para correspondiente Acual. Fecha de correo 06/02/24.
* Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue verificado y finalizado en el mes de Julio 2023.
* Compromiso 10; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de ejecución de actividades de acuerdo al PdTIOC-PRG del mes de Enero. Así mismo, se realizó verificación de documento PdTIOC-PRG 2 el cual presenta el registro de conformación de 1 grupo adicional de 30 personas con los cuales se trabajará el tema Aprovechamiento de Reciclaje, en 3 temáticas distintas durante la 2da, 3ra, 4ta y 5ta semana del mes de marzo 2024. Se realizó cargue de documento verificado en drive.
* Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue verificado y finalizado en Octubre 2023.
* Compromiso 12; Se realizó verificación de cargue de soporte de actividad de Enero en drive. De acuerdo a PMA en Febrero se desarrollará actividad el 27/02/2024, se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Lizeth Ortega V.
CC 52527349
Profesional Social
CC San Bernardinos

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

verificado y finalizado el mes de noviembre 2023.
*Compromiso 14: Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades en donde se evidencia el registro de seguimientos a aspectos acordados que por su estado y tiempo de anexo así lo requerían en el periodo. Así mismo, se evidencia registro de actualización de acuerdos para metas como Imagineros, AUU y documento de identidad.
*Compromiso 15: Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

cumplimiento al compromiso del mes de Enero 2024. De igual forma, se realiza verificación de envío de reportes para egreso del 03/02/2024 correspondiente a 3 usuarios Flareo, dos de ellos con ID 2147215217466 y 2147028915216, los cuales se radican en sitio el 06/02/2024 por egreso final, Cartagena Miguel y Ruge John fueron reportados por retiro voluntario, pero el expediente continúa en unidad operativa. Los dos primeros casos fueron reportados vía mail a lopeda@sdis.gov.co el 03/02/2024 con respuesta el 05/02/2024 por Daniel Enero. Reporte del 10/2 de Garcia Arleidy cc 39659008 por retiro voluntario, expediente cuenta con soportes y registro de seguimientos de acuerdo a linea T. Se realiza verificación de los expedientes de Ricardo Forero el cual se reportará el día 11/02/2024 a sitio dado su solicitud de retiro voluntario y Garcia Evelin RC 1141373101 por retiro voluntario, los expedientes cuentan con soportes documentales y seguimientos registrados de acuerdo a linea técnica.

*Compromiso 16; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de cumplimiento de actividades de Enero 2024. De acuerdo a reporte RAD se evidencian casos con baja asistencia de: Luis Rincón cc 3177020, Ana Isabel Mora cc 27968501, Edilberto Quitian cc 2193015, Mardoqueo Prieto cc 80268603 los cuales cuentan con seguimiento respectivo en historia social Sección H.

*Compromiso 17; Se realiza verificación de cargue en drive de soportes de gestión de actividades de Enero 2024.

*Compromiso 18; Se realiza verificación de cargue en drive de soportes de participación en espacios ODS de Enero 2024, excepto lo de FT_GD los cuales teniendo en cuenta que aún no se ha hecho llegar a los profesionales sociales.

*Compromiso 19; No aplica, a la fecha No se han generado OPRS del componente.

*Compromiso 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos de acuerdo a lo evidenciado durante las visitas, con respecto a lo establecido en anexo T.

*Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue verificado y finalizado en Julio 2023.

- OTROS -

* Minuto: Cumple. * Entrega de vacunas alimentarios sin novedad
* Talento humano, cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Lizeth Ortega
CC 52527349
Profesional Social
CC San Bernardino

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
Erna lizeth Urrego Vargas Nombres y Apellidos	Andrea Marcela Jara Maya Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52 1527 949 Cédula de Ciudadanía	52.822.125 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Contratista - Apoyo a supervisión. Cargo

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

Powered by CamScanner