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: 01 | 04 | 2024 — Hora Inicio: 10:00 am — Hora Finalización: 4:30 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602/2023 — Nombre Asociado: Fundación María Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113948 - CCCP - 07 - 009 San Bernardino I

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

Nombre Profesional Social: Gina Lizeth Urrego Vargas

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: San Bernardino — Dirección: Cra 79 Bis A 80 I + 73 D 09

Tel: No Aplica — Cel.: 3164651143 — Correo Electrónico: comedorsanbernardino1@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 198. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 116

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/03/2024. — Total Asistencia del Día: 195 — Total Histórico de Asistencia: 52540

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)
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)
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:

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	70	63	Ninguno
1:00 p. m.	123	124	
2:00 p. m.	191	191	
3:00 p. m.	195	195	
3:30 p. m.	0	0	
Total	195	195	

*Compromiso 1; Se realizó verificación de PMA de marzo y abril 2024 en donde se evidencian proyección, ejecución y modificación de actividades de acuerdo a cada compromiso y los tiempos de ejecución contractual establecido en anexo técnico, para el presente convenio.

*Compromiso 2 y 3; Se realizó verificación de cargue en drive de MIO y MAI del mes de marzo 2024 - De acuerdo a PMA de

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Abril 2024 la MIO del mes se proyecta para el 11/04/2024.
*Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempos de anexo técnico. Se evidencia publicación de Acp en salón comedor.
*Compromiso 6; Se realizó verificación de cuatro (lectores de realidades) grupos familiares en los cuales ingresaron 8 personas nuevas al servicio por cambio de estado los días 29/02/2024, 07 y 11/03/2024, 19/03/2024 bajo los siguientes ID: 214701424714, 214701940306, 1010101262, 214701258365. Se evidencia registro de información en instrumento de lectura e historias actualizadas acorde a lo establecido en línea técnica.
*Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento, no se generaron nuevas referenciaciones en el periodo.
*Compromiso 8; Se realizó verificación de documento reporte final del proceso ACP durante la prórroga al convenio, de acuerdo a las orientaciones recibidas por parte del referente ambiental de la ONA. Se evidencia cargue en drive.
*Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en Agosto 2023.
*Compromiso 10; Se realizó verificación de soportes de ejecución de actividades de acuerdo a (PRS-2) POTIOC-PRS-16, así: 08/03/2024 temática 1: Elaboración de jabón con aceite usado 15/03/2024 temática 2: Procesamiento de papel reciclado. 22/03/2024 temática 3: Reciclando con sentido social. Así mismo, producto final el cual es collage del registro fotográfico obtenido en cada sesión trabajada con los 30 participantes vinculados al proceso. Se evidencia cargue en drive de documentos de acuerdo a lo establecido en línea técnica.
*Compromiso 11; Se mantiene compromiso en cumplimiento, el cual finalizó en Octubre 2023.
*Compromiso 12; Se realizó verificación de soporte de ejecución

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Lizeth Urrego
CC 52527349
Profesional Social
de San Bernardino

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			

ejecución de actividad del 27/03/2024 con la asistencia de 9 participantes del servicio. Se adjunta carpeta en drive.
* Compromiso 13: Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en noviembre 2023.
* Compromiso 14: Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades, en donde se evidencia el registro de los seguimientos a acuerdos correspondientes al periodo, en los meto

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

documento de identidad, Cartilla Militar, Vph, Certificado de Discapacidad, Sisbén, Articulación y Promoción, ACO, Imaginario y persona mayor.

*Compromiso 16; Se realizó verificación de soportes correspondientes a solicitudes de egreso del periodo de marzo así: 15/03/2024 Hernández Graham cc 1020840779. Rad E2024014857 18/03/2024. 28/03/2024 Vargas Sergio cc 1018440008 Rad E2024016250 26/03/2024. 27/03/2024 con 0 casos reportados. De evidencia cargue en drive de reportes, soportes y envíos de Marzo acorde a la línea Teams así. Así mismo, se evidencia solicitud enviado a Daniel Erazo de la SNA via correo para la verificación y aprobación de soportes desde el componente de IS, para entrega del expediente bajo el ID 2147012721C9 teniendo en cuenta que corresponde a un traslado realizado por referente local de este grupo familiar a otra unidad operativa de la localidad entregado el 01/04/2024 a SIS con Rad E2024016763.

*Compromiso 16; Se realizó verificación de cargue en drive de envío del mes de marzo con 0 reportes. De acuerdo a reporte RAO, se evidencia seguimiento al caso del señor Oscar Parra quien se encuentra hospitalizado a la fecha.

*Compromiso 17; Se realizó verificación de cargue en drive de envío correspondiente al mes de marzo (15/03/2024) con 0 casos reportados.

*Compromiso 18; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de participación en MIO local y JFT/ANS - PRG-MAR. Se encuentra pendiente cargue de semana de JFT del 22/03/2024 ya que se encuentra pendiente envío de listado de participación.

*Compromiso 19; No aplica, no se han generado ORIO en el convenio.

*Compromisos 20, 21, 22, 23; Se mantienen cumplimientos a los compromisos de acuerdo a lo evidenciado en visita de campo.

-OTROS- Minuta, talento humano, entrega de insumos → Cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Lizeth Crespo
CC 52527349
Profesional Social
de 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
Erika Lizeth Urrego Vargas	Andrea Marcela Anca Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52 527349	52.822.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner