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: 18 | 12 | 2023 Hora Inicio: 8:45 AM Hora Finalización: 3:30 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 - 003 SAN BERNARDINO 1

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

Nombre Profesional Social: GINA LIZETH URREGO VARGAS

2. Ubicación

Localidad: BOSA Barrio: CHARLES DE GAULLE Dirección: CARRERA 79BIS A 73 SUR 07

Tel: NO APLICA Cel.: 3164651143 Correo Electrónico: comedorsanbernardino@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 N° Núcleos Familiares en Atención: 113

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/12/2023 Total Asistencia del Día: 182 Total Histórico de Asistencia: 36538

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:

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 ☐

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	35	41	SE OBSERVÓ QUE ENTRE LAS 12 M A 1:00 PM, NO SE REALIZÓ EL REGISTRO EN TIEMPO REAL.
1:00 p. m.	142	146	
2:00 p. m.	182	182	
3:00 p. m.	182	182	
3:30 p. m.	182	182	
Total	182	182	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LA PROFESIONAL SOCIAL. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DÍAS: 20, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2023; AL IGUAL QUE LA PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE 2023, CON MODIFICACIÓN EN LOS DÍAS: 06, 12, 13 Y 26; EN LOS COMPROMISOS 6 - 7 - 14.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N° 2 y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO EN ACTA DEL 22/11/2023. SE ENCUENTRA PENDIENTE VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 14/12/2023.
- COMPROMISO N° 4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE MAYO 2023.
- COMPROMISO N° 5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, DE MANERA VISIBLE EN EL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N°6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 17/11/2023, 20/11/2023, 21/11/2023, 05/12/2023 y 11/12/2023; ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS.
- COMPROMISO N° 7. SE VERIFICÓ 2 NUEVAS REFERENCIACIONES EN LAS METAS N° 1 y 8, CON FECHA DEL: 27/11/2023 y 13/12/2023, RESPECTIVAMENTE.
- COMPROMISO N°8. SE EVIDENCIÓ REPORTE MENSUAL DEL 30/11/2023 y REPORTE FINAL DEL 12/12/2023, DE AGRICULTURA URBANA EN CASA; ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA SDIS.
- COMPROMISO N°9. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE JULIO 2023.
- COMPROMISO N°10. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE AGOSTO 2023.
- COMPROMISO N° 11. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DE OCTUBRE 2023.
- COMPROMISO N° 12. SE VERIFICÓ SOPORTES DE 2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, DEL 25/11/2023 CON 10 PARTICIPANTES y DEL 16/12/2023, CON 3 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N°13. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN DEL ENCUENTRO LOCAL DE DIÁLOGO DE SABERES DEL 24/11/2023, EN EL HUMEDAL TIBANICA, CON UN TOTAL DE 63 PARTICIPANTES.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

CC 52527349
Profesional Social
Gina Liceth Ortega V.
Comedor Comunitario
San Bernardino J

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N° 14. SE VERIFICÓ UN TOTAL DE 12 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN LAS METAS: 5-8-10-11 y 14; DEL: 27/11/2023, 06/12/2023 y 12/12/2023.

- COMPROMISO N° 15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PRESENTARON CRITERIOS DE EGRESO EL: 25/11/2023 (SARAY TORRES ID NÚCLEO = 21170184S108; MATTHEW POLICE- MILENA POLICE ID NÚCLEO = 21470282396G; y YESICA AREVALO ID NÚCLEO = 21470314389S). CON RESPECTO A LOS REPORTES DEL 02/12/2023, 09/12/2023 y 16/12/2023, NO SE PRESENTARON EGRESOS.

- COMPROMISO N° 16. SE VERIFICÓ REPORTE DEL 30/11/2023, SIN NOVEDADES DE CASOS DE FALTAS GRAVES, NI INCUMPLIMIENTOS. POR OTRA PARTE SE VERIFICÓ SEGUIMIENTO A LOS 5 PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA REPORTADA, EN EL CORTE DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023; AL IGUAL QUE PARA 1 PARTICIPANTE CON INASISTENCIA JUSTIFICADA EN EL CORTE DEL 01/12/2023 AL 16/12/2023.

- COMPROMISO N° 17. SE EVIDENCIÓ ACTUALIZACIÓN EN FICHA SIRBE DEL 15/12/2023; CON RESPECTO AL REPORTE DEL 30/11/2023, NO SE EVIDENCIÓ NOVEDADES.

- COMPROMISO N° 18. SE VERIFICÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DEL: 20/11/2023, 23/11/2023 y 25/11/2023.
- COMPROMISO N° 19. NO APLICA, EN CONVENIO ACTUAL NO SE HA GENERADO OPR.
- COMPROMISO N° 20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN.
- COMPROMISO N° 21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO, SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N° 22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N° 23. EL ASOCIADO CUMPLIÓ CON LAS CANTIDADES OFERTADAS, EN EL PERÍODO DE JUNIO 2023.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ CUATRO DE RACIONES DEL MENÚ 19, ACORDE AL MENÚ, DE LAS CUALES SON PARA CONSUMO EN CASA. SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

CC 52527349
Profesional Social
Gina Liceth Urrego V.
Comedor Comunitario
San Bernardino J

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Gina lizeth Urrego Vargas	DIANA PATRICIA ISAZA VUT
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52527349	52.967.891 BTA
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN.
Cargo	Cargo

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