| 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<br>PAGINA: 1 DE 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 05 | 09 | 2023 Hora Inicio: 9:15am Hora Finalización: 4:30Pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602/2023 Nombre Asociado: Fundación Maria Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113948 CCCP - 07-003 San Bernardino I

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

Nombre Profesional Social: Gina Lizeth Urrego Vargas

### 2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Charles de Gaulle Dirección: Kra 79Bis A # 73 Sur-07

Tel: No aplica Cel.: 3145110257 Correo Electrónico: Comedorsanbernardino@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 188 Nº Núcleos Familiares en Atención: 101

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/08/2023 Total Asistencia del Día: 182 Total Histórico de Asistencia: 19985

## 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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: ☒ 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 [ ] 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 [ ] 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 | 71 | 76 | Se evidencia registro en tiempo real, 1 participante se encuentra bloqueado por talla y peso en el aplicativo RAD por ende los datos de planilla no coinciden. |
| 1:00 p. m. | 126 | 129 | |
| 2:00 p. m. | 178 | 179 | |
| 3:00 p. m. | 178 | 179 | |
| 3:30 p. m. | 182 | 183 | |
| Total | 182 | 183 | |

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6602/2023 en la unidad operativa San Bernardino 1. Se lleva a cabo la revisión de cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico de acuerdo a los tiempos de ejecución.

C1→ Cumple, Se revisa programación de agosto ejecutada con modificaciones y rubro y la programación de septiembre proyectada de acuerdo al plan de acción.

C2→ Cumple, Se evidencia acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa local de IS de agosto, teniendo en cuenta que la mesa local de septiembre se encuentra programada el 21/09/2023.

Powered by CamScanner

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

C3→ Cumple, Se evidencia la matriz desarrollada en el espacio de la mesa local de IS de agosto
CA→ Se dio cumplimiento al compromiso de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo t.
C5→ Cumple, Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia y participación.
C6→ cumple, Se logra verificación de historias sociales pendientes correspondientes a las lecturas del día 15/08/2023 con Fecha de activación del día 08/08/2023 y las lecturas realizadas el 29/08/2023 correspondientes a las activaciones de los días 14 y 17 de agosto para un total de 6 Id núcleos revisados y aprobados en lectura de realidades; A la Fecha queda pendiente la entrega de una historia social por parte de la S.I.S, la cual corresponde al Id. núcleo 214701210386 (activo en el comedor desde el día 30/08/2023) Pendiente por lectura.
C7→ Cumple, el proceso de referenciación es verificado de acuerdo a la lectura de realidades.
C8→ Cumple, Se evidencian Soportes de actividad de AUO realizado el día 25/08/2023 y el reporte mensual de agosto con Fecha de Presentación del 30/08/2023.
C9→ Cumple, la profesional social implementa el proceso de tranformación de alimentos durante el mes de Julio y Se dio cumplimiento en el mes de agosto.
C10→ Cumple, Se evidencian Soportes de las actividades realizadas durante el mes de agosto los días 25 y 26, dando cumplimiento a la proyección del PdTISC con 3 grupos, el primero de 30 participantes, el segundo de 28 y el tercero de 20, presentando listados de asistencia y productos Finales con sus respectivos soportes fotográficos.
C11→ No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución.
C12→ Cumple, Se evidencian soportes de la actividad de sensibilización realizada el 24/08/2023
C13→ No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución.
C14 - Cumple, Se evidencia seguimiento bimestral realizado a las lecturas realizadas del 04 al 11 de mayo y las lecturas del 10/07/2023, cuenta con un cambio de documento a reportar el 15/09/23
C15→ Cumple, Se evidencia seguimiento a los Participantes que presentan criterios de egreso, Se verifican soporte de retiro voluntario, anotaciones en historias sociales, cierres de lectura de los siguientes Id nucleos ⇒ 214702 413127 (2 participantes), 214609 181546 (2 participantes) 214702163057 (4 participantes) 214703018723 (1 participantes), 214703004469. y 214702651849.
C16→ Cumple, Se evidencia seguimiento a los participantes por incumplimiento a los acuerdos. Se realiza proceso de verificacion RAD – periodo (01/08/2023 a 04/09/2023) dando como resultado 12 participantes que presentan 5 o mais inasistencias de los cuales 11 fueron egresados del servicio y 1 cuenta con seguimiento por solicitud de autorización de alimento en casa.

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

Gina Ortega
CC 52527349
Profesional Social
CC San Bernardino

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

C17→ Cumple, se evidencia reporte quincenal de novedades enviado a la SLIS.
C18→ Cumple, se evidencia soporte de asistencia a la mesa local de IS convocada por la SLIS durante el mes de agosto.
C19→ No aplica, a la fecha no se han generado OPR en visitas de seguimiento.
C20→ Cumple, se permite la labor de la supervisión.
C21→ Cumple, el uso de las instalaciones del comedor son utilizadas para dar cumplimiento al objeto del convenio
C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009.
C23→ No aplica, la profesional social refiere que el operador no ofertó el 5% adicional para el proceso de transformación de alimentos
Otros=> Durante el servicio se encuentra presente la totalidad del talento humano
=> Se evidencia la entrega del apoyo alimentario según anexo.
=> A la fecha la profesional social no cuenta con 1 historia social en atención
=> la unidad operativa se encuentra organizada y aseada
=> la unidad operativa no cuenta con telefono fijo por ende se relaciona el NA aplica

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

Gina Urrego
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |