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: 20 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 9:45 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 - 07-003 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 79 BisA # 73 Sur-07

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 193 Nº Núcleos Familiares en Atención: 105

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/09/2023 Total Asistencia del Día: 191 Total Histórico de Asistencia: 22429

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: ☒ 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)	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: ☒ 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 (C / NC / NA)	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: ☒ 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 (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: ☒ 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	67	73	Se evidencia registro en tiempo real, los datos registrados en planilla coinciden con los del RAD.
1:00 p. m.	108	109	
2:00 p. m.	184	186	
3:00 p. m.	187	187	
3:30 p. m.	191	191	
Total	191	191	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6602-2023 en la unidad operativa San Bernardino1. 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 la programación mensual de Septiembre ejecutada hasta la fecha.
C2→C3→ Se presenta acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa local de IS del mes de agosto y el instrumento de gestión y articulación desarrollado hasta el mismo mes, teniendo en cuenta que la mesa local de Septiembre se encuentra proyectada para el 21/09/2023.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C4→ Se dio cumplimiento al compromiso en los tiempos establecidos por el anexo técnico
C5→ Cumple, Se mantienen publicados los acuerdos de convivencia y participación
C6→ Cumple, Se verifican en el instrumento las lecturas realizadas el día 11/09/2023 a 9 Participantes relacionados con los siguientes Id. Núcleos: 2147012103 86, Id. 2147031439 55, Id 2147031438 95, Id. 2147001564 22 y Id. 2147006410 79 con fechas de activación en el comedor los días 30/08/2023 y 07/09/2023.
C7→ Cumple, el proceso de referenciación es verificado de acuerdo a la lectura de realidades, se revisan anotaciones y Firmas en las historias sociales que correspondem.
C8→ Cumple, Se presentó el último informe mensual correspondiente al mes de agosto, se proyecta en la planeación una actividad de AIXO el día 22/09/2023.
C9→ Se dio cumplimiento al compromiso en el mes de agosto y Fue implementado en Julio
C10→ Se dio cumplimiento al PDIDISC con 3 grupos y una totalidad de 78 participantes, presentando listados de asistencia y productos finales con sus respectivos soportes Fotográficos
C11→ NO aplica, el compromiso se encuentra en tiempos de ejecución, la profesional social implementó 2 Sesiones con la Familia participante los días 09/09/2023 y 16/09/2023.
C12→ Cumple, Se revisan soportes de la actividad de sensibilización realizada el día 20/09/2023 con 14 participantes del comedor San Bernardino 1.
C13→ No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución.
C14→ Cumple, Se realizan Seguimientos bimestrales a las lecturas llevadas a cabo del 12 al 17 de mayo con fecha de seguimiento del 13/09/2023 y las lecturas del 20 al 25 de mayo y 24 de julio con fecha de seguimiento del 20/09/2023, Pendiente por revisión de seguimiento las lecturas del 26 al 30 de mayo.
C15→ Cumple, Se evidencia seguimiento semanal a los participantes que presentan criterios de egreso, se Verifican soportes y correos enviados a la SIS los días 09/09/2023 y 16/09/2023. Se revisan las historias sociales de los siguientes Id. núcleos: 2147030197 42, retiro voluntario del participante Esneider Tole con # de radicado en carta: E2023045530 y Id. 2147011733 86, retiro voluntario de los participantes Luz Nidia Mora y Samuel Garcia con # de radicado en carta E2023046936 y cierre de lecturas de los 3 Participantes.
C16→ Cumple, Se evidencia Seguimiento a los Participantes por incumplimiento a los acuerdos, se realiza Proceso de verificación RAD periodo (01/08/2023 a 19/09/2023) evidenciando 17 participantes que presentan 5 o más inasistencias, de los cuales 15 se encuentran egresados y 2 aparecen como "nuevos" por cambio en nombre y apellido
C17→ Cumple, Se evidencia reporte quincenal de novedades SIRBE dirigido a la SIS con soportes adjuntos se revisa copia de documento en físico y anotaciones correspondientes en fichas de historia Social del participante reportado en el correo del día 15/09/2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Urrego
CC 52527949
Profesional Social
Comedor Comunitario San Bernardino 1

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C18→ Cumple, Se evidencia acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa local de 15 del mes de agosto, teniendo en cuenta que la mesa local de septiembre esta proyectada para el día 21/09/2023.
C19→ No aplica, a la Fecha no se han generado OPR en visitas de seguimiento del componente de I.S.
C20→ Se permite la labor de la supervisión.
C21→ las instalaciones del comedor son utilizadas adecuadamente, 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 oferto el 5% adicional en el proceso de transformación de alimentos.
Otras⇒ la unidad operativa se encuentra organizada y aseada
⇒ Durante el Servicio se encuentra presente la totalidad del talento humano.
⇒ Se observa la entrega del apoyo alimentario de acuerdo a lo establecido en la minuta del anexo técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Gina Ortega
CC 52527349
Profesional Social
Comedor Comunitario
San Bernardino 1

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