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



Fecha de Visita: 23 | 09 | 2023. Hora Inicio: 9:30am. Hora Finalización: 4:00pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 6601 - 2023 Nombre Asociado: Asociación de Apoyo Comunitario al comedor Joven del barrio Villa Exacta La Paz - ASOPAZ.

Nombre Comedor Comunitario: 113529 CCCP 09 - 009 PARROCO DE BOGOTÁ.

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023.

Nombre Profesional Social: Eneyda Lucero Lopez Ruiz.

**2. Ubicación**

Localidad: Bosa Barrio: Potreritos Dirección: Cra 90 # 79-33 sur

Tel: 6019344131 Cel.: 312 4463751 Correo Electrónico: comedorparroquiadebosa@outlook.com.

**3. Cobertura**

Nº Participantes en Atención: 399. Nº Núcleos Familiares en Atención: 202.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/09/2023 Total Asistencia del Día: 390. Total Histórico de Asistencia: 48015

## 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) | 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) | 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: |

## 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 [ ] NC [ ] NA [X] |

| 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 [ ] NC [ ] NA [X] |

## 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 [ ] |

| 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 [X] 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 [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 | 71 | 100 | * No se realiza registro en tiempo real durante la jornada, teniendo en cuenta que el sistema RAD presentó retraso al momento de grabar la asistencia que se iba registrando. |
| 1:00 p. m. | 138 | 238. | |
| 2:00 p. m. | 142 | 334. | |
| 3:00 p. m. | 370 | 370. | |
| 3:30 p. m. | 370 | 370 | |
| Total | 370 | 370. | |

*Compromiso 1; Se evidencias cargue en drive de plan de acción y PMA de 01/2023 con las modificaciones que ha tenido lugar hasta la fecha.
*Compromiso 2,3; De acuerdo a PMA la MIA se llevó a cabo el 21/09 por tanto se encuentra en tiempos para cargue en drive. Se verificará en próxima visita.
*Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento en tiempos de ambos, se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
*Compromiso 6; Se realizó verificación de instrumento LR e historicos

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

asociados de dos grupos familiares que ingresaron nuevos de acuerdo al último cambio de estado, en donde se encuentra el registro de la información de acuerdo al lineamiento establecido. ID verificados 2147018679341, 2146930166S1. Lectura capturados y cargado 4_LR_CSF_SEP.

* Compromiso 7: De acuerdo a los lectores verificados en el periodo, se evidencia la generación de 2 referenciaciones para esquema UPH.
* Compromiso 8: De acuerdo a PMA se tiene proyectado el 27/09 la actividad por tanto, se verifican en próximo visita.
* Compromiso 9: Se realiza verificación de listados de participación en proceso formativo de manipulación de alimentos y prenda práctica los días 19/08, 26/08 y 02/09 con un total de 41 participantes superando el 5% de anexo técnico y 5% ofertado por el asociado. Certificaciones cargados en drive de todas personas participantes en el proceso. Se da finalización y cumplimiento al compromiso.
* Compromiso 10: Se realiza verificación de ejecución de actividades proyectadas los días 6, 13, 20 con primer grupo de acuerdo a PETIC desarrollando los 3 temáticas: 1) Concepto y tipología de violencias en entornos digitales. 2) Herramientas de cuidado y autocuidado. 3) Rutas de atención. Pendiente elaboración de producto final.
* Compromiso 11: De acuerdo a PMA el 16/09 se tenía proyectado la presentación y cargue de producto final, sin embargo, por disponibilidad del grupo familiar la actividad debe reprogramarse para el mes de Octubre.
* Compromiso 12: De acuerdo a PMA se tiene proyectado la actividad para el 28/09, se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14: Se realizo verificación de instrumento LR en el cual se encuentran registrados los seguimientos correspondientes a aquellos ingresos generados en el mes de Julio, para los conceptos reagrupamiento, UPH, situación, violencias, situación militar.
* Compromiso 15: Se realizo verificación de correos electrónicos enviados a referente local con reportes de personas para ingreso UPI: 09/09 Haider

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

| | |
|---|---|
| Ninguno | Enedyda Lucero Lopez Ruiz. Profesional Social C.C. 52841043 Bta. |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 | | | |

Corzón cc 1000988191 por incumplimiento de acuerdos se adjunta visita domiciliaria y sección H con los respectivos notificaciones. 16/09 con 0 cupos reportados, 23/09 con 0 cupos reportados.

*Compromiso 16/9 Se realiza verificación de cupos de participantes con base asistencia en un periodo de 15/08/2023 a 22/09/2023 de acuerdo a reporte RAD, evidenciando 3 10 cupos de participantes nuevos ingresados durante el mes de septiembre. Duvan Rodriguez 1028891158 Egresado el 19/09. Haider Corzón

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

1000988191 reportado para egreso orden, Jenifer Cadena 1054644452 Egresado 14/09, Teidy Prada 1000547394 Egresado 14/09.

* Compromiso 17: Se evidencia reporte de 8 casos para activación dirbe con fecha 15/09, se verifica correo a referente local, soportes como ficha dirbe genérica, documento de identidad y novedad en sección H.
* Compromiso 18: Se verificará en próxima visita por tiempo de anexo.
* Compromiso 19: La profesional social ha generado acciones correctivas frente a PQR generadas durante el convenio.
* Compromiso 20, 21, 22: Se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, durante la visita.
* Compromiso 23: Se registra finalización y cumplimiento de compromiso de acuerdo a lo establecido en anexo, tal cual como se registró en el compromiso N. 9.

- OTROS -

* Talento humano presente en unidad.
* Cumplimiento de minutas
* Raciones alimentarias entregadas dentro de horario establecido.

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

Ninguna

Evenyda Lucero Lopez R
Profesional social
C.C. 52841043

## 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |