| 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: 04 | 07 | 2023 Hora Inicio: 9:00 AM Hora Finalización: 4:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6603/2023 Nombre Asociado: Corporación Suaza conformación y fortalecimiento de grupos sociales, una Propuesta alternativa de desarrollo.

Nombre Comedor Comunitario: 113859 - CCCP 12-001 Puente Aranda

Fecha Inicio Operación: 29/09/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: Anamaría Díaz Ceron

### 2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Dirección: Carrera 56 #15-39

Tel: 6019551593 Cel.: 3133966860 Correo Electrónico: comedorpuentearanda@outlook.com

### 3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 295 Nº Núcleos Familiares en Atención: 198

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 29/06/2023 Total Asistencia del Día: 231 Total Histórico de Asistencia: 16197

## 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 ☐ |

**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, via 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 interventoria, 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 [ ] 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 | 14 | 95 | No se realiza registro de participantes en el RAD en tiempo real. |
| 1:00 p. m. | 29 | 30 | |
| 2:00 p. m. | 72 | 92 | |
| 3:00 p. m. | 74 | 30 | |
| 3:30 p. m. | 42 | 34 | |
| Total | 231 | 231 | |

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6603/2023 en la unidad operativa Puente Aranda. Se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico, de acuerdo a los tiempos de ejecución.
C1→ Cumple, se evidencia la programación mensual de junio cargada y firmada.
C2→ Cumple, se evidencian soportes de participación de la Mesa Local de Mixo.
C3→ Cumple, se evidencia matriz de articulación de la Mesa Local de IS de Mixo.
C4→ Cumple, se evidencian soportes cargados de la concertación de acuerdos

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C5→ Cumple, Se evidencian la Publicación de acuerdos en un lugar visible del comedor.
C6→ Cumple, Se realiza la revisión del diligenciamiento del instrumento de lectura de realidades en su totalidad, según la fecha de corte de abril / 2023, correspondiente a 143 nucleos familiares, por lo que se aprueba para el cargue.
C7→ Cumple, se realiza la revisión del diligenciamiento de la FICHA SIRBE de consultas web y referenciación de todas las historias sociales con fecha de corte abril / 2023, correspondiente a los 143 nucleos familiares.
C8→ Cumple con el diagnostico, reporte mensual y el informe mensual de AVO.
C9→ No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
C10→ No aplica, a la fecha no se ha aprobado por parte de la SDIS el Plan de transformación de imaginarios socioculturales.
C11→ No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución.
C12→ Cumple, Se evidencia el formato de Participación de sensibilización para la IS.
C13→ C14→ No aplica, Se encuentra en tiempos de ejecución.
C15→ Cumple, Se evidencian Soportes enviados de reporte de egresos y respectivo cargue
C16→ Cumple, se evidencian soportes enviados de reporte de incumplimientos y el cargue
C17→ Cumple, Se evidencian soportes enviados de reporte de novedades y el cargue.
C18→ Cumple, se evidencian Soportes de participación a espacios convocados por la SDIS
C19→ Cumple, se subsanan observaciones durante la visita.
C20→ Cumple, se permite la labor de la supervisión.
C21→ Cumple, Se evidencia el uso de las instalaciones para dar cumplimiento al objeto del convenio.
C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009
C23→ No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución
OTROS→ Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.

## Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se recibe asesoría y orientación por parte de la supervisora, quien con paciencia y amabilidad aclara dudas.

Yhamaris Díaz León
Apoyo

Profesional Social
c.c 53106875 Bta

## Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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 |
|---|---|---|
| | | PAGINA 6 DE 6 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6 | 16/06/2023 | Se realiza la revisión de la lectura de realidades de: Caja 5 - Carpeta 1 / Caja 6 - Carpeta 4 / Caja 9 - Carpeta 5 / Caja 11 - Carpeta 4 / Caja 11 - Carpeta 6 / Caja 12 - Carpeta 7 / Caja 8 - Carpeta 2. También se revisó desde la caja 14 - Carpeta 7, hasta la caja 19 - Carpeta 6, dando cumplimiento. | X | | Cerrado | | |
| O | 7 | 16/06/2023 | Se realiza la revisión de la lectura de realidades y referenciación de la participante Clara Inés Estrella Martínez y el documento de Camilo Andrés Díaz Pinto. También la revisión correspondiente desde la caja 14 - carpeta 7, hasta la caja 19 - carpeta 6, dando cumplimiento | X | | Cerrado | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Amanda Díaz | María José Alvarez Fandiño |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | María José Alvarez F. |
| 53'106.875 Bta | Firma |
| Cédula de Ciudadanía | 1233902411 |
| Prof. Social | Cédula de Ciudadanía |
| Cargo | Apoyo a la supervisión IS |
| | Cargo |

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