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: 23 | 02 | 2024 Hora Inicio: 08:10am Hora Finalización: 04:40 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6534/2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcutá

Nombre Comedor Comunitario: 113883 CCCP 04-008 Puente Colorado

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Profesional Social: Karoll Dayana Torres

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: Moralba Dirección: Cra. 18B No. 42C-55 Sur

Tel: NO Aplica Cel.: 3164227349 Correo Electrónico: comedorpuentecolorado1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 292 Nº Núcleos Familiares en Atención: 155

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 07/02/2024 Total Asistencia del Día: 258 Total Histórico de Asistencia: 62502

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

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: 3 DE 6

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 ☐ 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	73	90	Registro del Rad en tiempo real.
1:00 p. m.	160	163	
2:00 p. m.	227	232	
3:00 p. m.	258	258	
3:30 p. m.	258	258	
Total	258	258	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de inclusión social. En visita anterior del 12/02/2024, se generó OPR en las variables: 1, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, alas cuales se realiza seguimiento. Atiende la visita la Profesional Social del comedor. A continuación se describen los compromisos del componente.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 1: No cumple. Ver Sección F. Se evidencia ajuste del Plan de acción hasta Abril/2024.
- Variable 2 y 3 - Se cargó los soportes correspondientes a la mesa local de Social, realizada el 08/02/2024, acta, listado de asistencia y Matriz de Articulación con 1 entidad registrada.
- Variable 4 y 5: Se da cumplimiento a los compromisos en los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia en el comedor.
- Variable 6: No cumple ver capítulo F.
- Variable 7: No cumple Ver capítulo F.
- Variable 8: No cumple Ver capítulo F.
- Variable 9: Se dió cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 10: No cumple. Ver capítulo F
- Variable 11: Se dio cumplimiento al compromiso en Octubre/2023. Soportes cargados en el OneDrive. Se solicita cargar nuevamente la cartilla, teniendo en cuenta que se envió escaneada, con hojas repetidas y faltantes.
- Variable 12: No cumple ver capítulo E. Se realizó actividad de sensibilización con 9 participantes el 13/02/2024. Adicionalmente, se recomendo realizar el cambio de los listados de asistencia de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre/2023. teniendo en cuenta que presentan inconsistencias en el encabezado.
- Variable 13: Se dio cumplimiento al compromiso en Diciembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 14: No cumple. Ver capítulo F.
- Variable 15: No cumple. ver capítulo F. **
- Variable 16. No cumple. Ver capítulo F.
- Variable 17: No cumple ver capítulo F. Sin embargo, se evi-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Kaioll Dayana Tolles.
CC. 52.486.216.
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

denota el envío del reporte a la Profesional Local, el 15/02/2024 sin participantes con novedades en ficha SIRBE.
- Variable 18: La Profesional Social participó en los espacios convocados por la SDIS y la SUB en el periodo.
- Variable 19: NO cumple. Ver sección F.
- Variable 20, 21, 22: Se da cumplimiento a los compromisos de acuerdo a los tiempos y parametros establecidos por la SDIS en el anexo técnico.
- Variable 23: Se dió cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.

OTROS:
→ Menú: Se realiza intercambio de FNTa, avalado por la Nutricionista, Melón por Manzana.
→ Talento Humano: El auxiliar administrativo se retira del servicio a las 2:30 pm, refiere reunión con el asociado.
→ Horario: Se cierra la puerta del comedor a las 2:55 pm., sin terminar de llegar los participantes.
→ Se están entregando 5 domicilios avalados por la SUB a participantes del comedor.

- Se genera plan de Mejoramiento para la Variable 1.
- Se mantiene Plan de Mejoramiento para las Variables: 6, 15 y 16.
- Se genero segunda observación para las variables: 7, 8, 10, 13, 17
- Se genero Observación para la Variable 12 y 19.

- Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones adicionales para las variables 11, 12 y 8. Frente al cargue de los productos y ajuste de los mismos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karoll Dayana Tolito
CC. 02486.215
Profesional Social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Cargar y enviarla información collatada por el anexo tecnico en los tiempos establecidos.
- No modificar el OneDrive

- La sus no ha entregado 2 historias sociales de participes en atención.
- La Profesional social no cuenta con 13 carpetas para el archivo de las historias sociales entregadas por la SDIS.

- Se evidencia que hacia las 11:30 am se recibe el mercado de frutas y verduras, durante el servicio. Se termina el descargue sobre las 12:20 pm.

- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

- Se recomienda tener presente para la ejecución de todas las obligaciones, el anexo tecnico, las mamorias, lineamientos, alcances de la SDIS.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

FAR-HT
Karoll Daynna Torres.
cc. 52.426.215
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	12	Se evidencia el listado de asistencia de la actividad de sensibilización realizada el 16/02/2024 con 9 participantes, con inconsistencias en su diligenciamiento e impresión, ya que esta incompleto el nombre de la unidad operativa y no esta impresa a doble cara. Adicionalmente, se evidencia que los listados de asistencia a las actividades en este compromiso de septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre/2023, se encuentran con inconsistencias en el encabezado, el cual esta a manuscrito, nombre incompleto de la unidad operativa, fecha en formato no establecido y sin la vigencia del convenio, por lo que se sugiere el ajuste de los mismos.	Próxima visita.

Powered by CamScanner

	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 6 DE 6

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y RECUPERATORIOS (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	7	12/02/2024	23/02/2024: NO se realizaron las referenciaciones para los participantes que aplican por cambio de edad para las metas 1, 3, 8, 21. ni en el instrumento ni en la ficha SIRBE sección H.		X	Abierto	✓	
O	8	12/02/2024	28/02/2024: A pesar de que se programó la actividad de socialización de AUO para el 22/02/2024, no se ejecutó la misma y no se modificó en la programación mensual de actividades. Se recomienda igualmente el ajuste del Reporte Final de AUO, ya que no cumple con los parámetros establecidos por el Referente Ambiental.		X	Abierto	✓	
O	10	12/02/2024	23/02/2024: Se evidenció incompleto el Plan de Imaginarios socioculturales para la pranga 2, en su ficha de registro metodológico, ya que solo se planteó una sesión, 1 temático, faltando así las actividades a ejecutar en marzo. Adicionalmente no se actualizó la Meta 16 en el instrumento Lectura de Realidades.		X	Abierto	✓	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karol Dayana Torres	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[signature]	[signature]
Firma	Firma
52486215	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la supervisión de contratos
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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: 6 DE 8

Capítulo 4. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORAMIENTO (PM) 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
P	6	15/01/2024	23/02/2024: No se realizaron las 39 lecturas de realidades de participantes que ingresaron desde el 02/01/2024 al 07/02/2024. No se realizó actualización de acuerdos en metas 1, 3, 8, 21, 19. Se ajusto las inconsistencias de calidad del dato en el Instrumento.		X	Abierto		
P	15	15/01/2024	23/02/2024: No se realizó el seguimiento de egreso en Historia social Ficha SIRBE Sección H y diligenciamiento de Ficha Genérica de los 20 participantes reportados para egreso en las fechas: 20/01/2024, 27/01/2024, 10/02/2024 y 17/02/2024.		X	Abierto		
P	16	15/01/2024	23/02/2024: Se realizó el seguimiento por inasistencias a 68 participantes registrados en Ficha SIRBE Sección H, sin embargo, quedan pendientes 35. de acuerdo a la base exportada de Diciembre/2023 a Febrero/2024. Adicionalmente no se realizo el seguimiento de egreso por incumplimiento en Historia social Ficha SIRBE Sección H. ni el diligenciamiento de la Ficha genérica para 18 participantes del 20/01/2024 y 17/02/2024.		X	Abierto		

Capítulo 5. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Toro	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
02486.216	52.452.765.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Apoyo Operación SDIS Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

	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
Integración Social		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	14	12/02/2024	23/02/2024: NO se realizaron los seguimientos bimestrales que aplican para los acuerdos concertados en el contrato social familiar, los cuales no se desarrollan desde Diciembre/2023. Asimismo, Faltan por realizar 10 conceptos finales: Edgar Ochoa, Jose Alfonso, Tania Pardo, Luz Cuna, Luis Jara, Sara Tellez, Dallane Caceres, Valery Caceres, Leidy Benavides,		X	Abierto	✓	
O	17	12/02/2024	23/02/2024: NO se realizó el reporte de actualización de la participante Cuna Rodriguez por cambio de documento.		X	Abierto	✓	
O	19	12/02/2024	23/02/2024: NO se realizaron las acciones correctivas Frente a las OPR generadas en visitas anteriores.		X	Abierto	✓	
O	1	29/01/2024	23/02/2024: Se ajustó el Plan de Acción, sin embargo la programación se encuentra con inconsistencias en el valor del rubro incompleta en modificaciones y ejecución de rubro para las variables de ADD y Plan de Imaginarios Sociales Futuros.		X	Abierto	✓	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Daiana Torres	Carolina Ortega Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.486.275	52452735
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Operaciones PS - Contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner