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: 26 | 03 | 2024 Hora Inicio: 08:40 am Hora Finalización: 04:45pm

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 COCP 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 este No. 42C-65 Sur

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 293 Nº Núcleos Familiares en Atención: 182

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 15/03/2024 Total Asistencia del Día: 214 Total Histórico de Asistencia: 69812

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 lines 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 [X] 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 otrecido 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	56	58	Registro en Rad en tiempo real.
1:00 p. m.	165	168	
2:00 p. m.	211	214	
3:00 p. m.	214	214	
3:30 p. m.	214	214	
Total	214	214	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión Social. En acta anterior del 14/03/2024, se genero OPR en las variables: 6, 7, 10, 15, 16, 19 a las cuales se les realiza seguimiento. Atiende la visita la profesional social del componente/unidad operativo. A continuación se describen los compromisos verificados:

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 1: No cumple. Ver capítulo E.
- Variable 2 y 3: Se realizó mesa local el 08/03/2024 soportes cargados en el onedrive, (acta, listado de asistencia y Matriz de Articulación).
- Variable 4 y 5: Se dió cumplimiento a los compromisos de acuerdo a los tiempos estableados en el anexo técnico. Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia en el salón comedor.
- Variable 6: NO cumple. Ver capítulo F. Se genera Requerimiento.
- Variable 7: NO cumple. Ver capítulo F. Se mantiene el Plan de Mejoramiento.
- Variable 8: Se proyectó actividad de socialización en Agricultura Urbana para el 27/03/2024. Se ajusto el Reporte Final y se cargó nuevamente, correspondiente a las acciones ejecutadas hasta Diciembre/2023. Se recomienda que se señale en el Diagnóstico aprobado, los nuevos participantes vinculados para Prorroga. Para el Diagnostico final se debe adjuntar en el Repoite del periodo.
- Variable 9: Se dió cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soporteo cargados en el Onedrive.
- Variable 10: Se aleira Plan de Mejoramiento. Se verificó listados de asistencia a las actividades del 24/02/2024 09/03/2029 y 23/03/2024. para 33 participantes. Se ajusto el Documento Plan de Imaginarios para prorroga.
- Variable 11: Se dió cumplimiento al compromiso en octubre/2023. Soporteo cargados en el Onedrive.
- Variable 12: NO cumple. Ver capítulo E.
- Variable 13: Se dió cumplimiento al compromiso, en Diciembre/2023. Soporteo cargados en el onedrive.
- Variable 14: NO cumple. Ver capitulo E. Se verificó 13

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karoll Dayana Bires.
FAR-HT.
52486.215
Profesional Social

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el contrato social familiar que aplican por fecha de concertación de la lectura de realidades.
- Variable 15: No cumple. Ver capítulo F. Se genera Requerimiento.
- Variable 16: No cumple. Ver capítulo F. Se genera Requerimiento.
- Variable 17: Se verifico reporte de actualización enviada al Referente Local el 15/03/2024. con 9 participantes con novedades en ficha SIRBE. con sus correspondientes soportes.
- Variable 18: Se evidencia la participación de la Profesional Social en los espacios convocados por la SDIS y SLS.
- Variable 19: No cumple. Ver capítulo F.
- Variable 20, 21, 22: Se da cumplimiento a los compromisos de acuerdo a los tiempos y parámetros establecidos en el anexo técnico.
- Variable 28: Se dio cumplimiento al compromiso en Noviembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.

OTROS:
- Menú: cumple
- Talento Humano: cumple.
- Horario: Se abre la puerta del Comedor comunitario a las 2:45 pm, faltando por entregar 79 raciones.
- Se están entregando 5 domicilios a participantes avalados por la SLS.

- Se cerro OPR correspondiente a la Variable 10.
- Se generó OPR a las Variables: 1, 6, 7, 14, 12, 15, 16 y 19

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karoll Dayana Tolico
TAC-IT.
52486215
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Se genera alerta en Gestión Documental: en lo referente a soporteo de Reporteo de Egreso. (con fotocopias). e impresión repetidas de sección 6 y H.
- Las operarias se retiran del comedor a las 3:13pm.
- Se recibio visita de Gestión Documental.
- Se socaliza y deja copio del acta ala Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Karoll Dayana Tolos
INGENIERA
52.486.276
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	1	No se evidencia la realización de las modificaciones en el formato establecido, para las actividades ejecutadas en el periodo de acuerdo a la programación de las mismas, correspondientes a los compromisos: 6, 7, 14, 18.	Próxima Visita
O	12	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del listado de asistencia del 15/03/2024 de Sensibilización en lo Referente a error en tipo de documento y No. de documento para 2 participantes.	Próxima Visita
O	14	No se evidencia la realización de 5 conceptos finales para los participantes reportados para egreso el 16/03/2024: Andres Felipe Hernandez Katallana, Alberto Uzargo, claudia Medellin, Yilmer Sanchez y Bleidy Sánchez.	Próxima Visita.

Powered by CamScanner

Capitulo 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
P	17	12/02/2024	26/03/2024: NO se realizaron en su totalidad las referenciaciones registradas en el Instrumento Lectura de Realidades, en la Ficha SIRBE sección H. diligenciadas ni Firmadas para las Metas 1: Maria Fernanda Arce, Cristopher Prado, Damian Aguirre, Nicolas Lopez, Linel Puentes; Meta 8 VPH: Helen Silva, Luisa Arce; Meta 3: Nelson Puentes; Meta 21: Blaney Garcia. Se mantiene en Plan de Mejoramiento.		X	Abierto		
P	6	15/01/2024	26/03/2024: Se continuan evidenciando inconsistencias en el Instrumento Lectura de Realidades en lo referente a: Estado Actual (6 participantes sin registro de Atendido y/o Suspendido) Fecha cambio Estado: 2 participantes sin fecha de egreso; 18 participantes sin fecha de Lectura de Realidades y con las Metas diligenciadas; Meta 18 No se ha actualizado la meta para participantes nuevos en el proceso de Agricultura Urbana Orgánica. y no se han registrado las observaciones		X	Abierto		X

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Torres	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
KARTT.	
Firma	Firma
52.486.215	53.452.735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervision SDIS Contratista
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 4 DE 6

CAPITULO SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES O/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
			correspondiente a la Meta 15 de los participantes vinculados a las actividades del Plan para la Prorroga 2. se genera Requerimiento.					
P	15	15/01/2024	26/03/2024: NO se realizó el seguimiento de egreso en historia social Ficha SIRBE sección H, ni se diligenció el formato Ficha genérica para 20 participantes, así: 20/01/2024: Juan Andres Meso Alvarez; 27/01/2024: Valentina Castillo, Yeiny Castillo, Danaluna-rez; Valeria Soto, Angie Caicedo, Jose Alfonso, Tania Pardo, Paula Burgos, Olga Burgos, Wz Sandra Luna, Luis Santiago Jara, Elcio Gonzalez; 17/02/2024: Edgar Ailey Ochoa; 02/03/2024: Andres Felipe Pabon; 16/03/2024: Andres Felipe Hernandez; Alberto Lizarazo, Claudia Medellin, Yilmer Sanchez, Bleidy Sanchez. Requerimiento.		X	Abierto		X
O	19	12/02/2024	26/03/2024: No se evidencia la implementación de las acciones correctivas para las OPR generadas en visitas anteriores.		X	Abierto	/	

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karol Dayana Torres	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
KDT	
Firma	Firma
52486.215.	52452935.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión SDIS Contratista
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 5. 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
P	16	15/01/2024	26/03/2024: No se realizó el seguimiento de egreso por incumplimiento para 8 participantes reportados el 17/02/2024 en ficha SIRBE sección H. ni tampoco el diligenciamiento de la ficha genérica. para: Laura Tellez, Sara Tellez, Jhon Ibañez, Liced Ibañez, Heimez Repiso, Ines maya y Kendal Pastora. Adicionalmente, no se realizó el seguimiento por inasistencia de Marzo/2024 para 44 participantes con mas de 5 inasistencias en el periodo exportado.		X	Abierto		X
P	10	12/02/2024	26/03/2024: Se ajustó el Plan de Imaginarios por Prorroga 2 y se cambiaron los listados de asistencia.	X		Cerrado		

Capítulo 6. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Karoll Dayana Tolos	Carolina Alejandra Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
021486.216	52452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profsional Social	Apoyo operativo contratista
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner