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 | 02 | 2024 Hora Inicio: 08:00 am Hora Finalización: 04:00Pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6536|2023 Nombre Asociado: Corporación SorTeresa de Calcutá

Nombre Comedor Comunitario: 113384 CCCP 04-001 San Martín de Loba

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

Nombre Profesional Social: Claudia Liliana Garcia Rodriguez

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal Barrio: La Colmena Dirección: Cra. 3 este No. 37A Sur - 59

Tel: No Aplica Cel.: 3244002752 Correo Electrónico: comedorsanmartindeloba@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 344 Nº Núcleos Familiares en Atención: 214

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12|02|2024 Total Asistencia del Día: 330 Total Histórico de Asistencia: 78.622

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 [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	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 [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	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 [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
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 [ ]

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 ☒ 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	114	119	Reporte en Rad en tiempo real
1:00 p. m.	213	234	
2:00 p. m.	303	313	
3:00 p. m.	322	322	
3:30 p. m.	330	330	
Total	330	330	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión Social. En visita anterior del 14/02/2024, se generó OPR para seguimiento en las variables: 6, 7, 10, 14, 15 y 16. Atiende la visita la Profesional Social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 1: Se verifican 4 modificaciones a la Programación de actividades de Febrero/2024, en el formato establecido y cargada en el OneDrive.
- Variable 2 y 3: Se realizó Mesa Local en el periodo, el 08/02/2024, soportes cargados en el OneDrive del componente. (acta, listado, matriz de articulación)
- Variable 4 y 5: Se dió cumplimiento a los compromisos en los tiempos establecidos en el anexo técnico. Se encuentran los acuerdos de convivencia publicados en el salón comedor.
- Variable 6: Se actualizó acuerdos en las Metas 1, 8 y 21 por cambio de edad. y en las Metas 15 y 19 por vinculación de actividades de fortalecimiento.
- Variable 7: Se generaron 6 referenciaciones durante el periodo, a los 4 participantes que aplican en las Metas 8 y 1 (VPH e Identidad) verificados en el Instrumento Lectura de Realidades y en físico, en la ficha SIRBE sección H, firmadas por estos.
- Variable 8: Se ajustó el Reporte Final, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Lineamiento impartido por la SDIS y se cargo en el OneDrive. Se modificó la programación de actividades frente a la ejecución de este compromiso para el 28/02/2024.
- Variable 9: Se dió cumplimiento en JULIO/2023 al compromiso. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 10: Se proyectó actividad del plan de Imaginarios para el 27/02/2024. Se ajustó los listados de asistencias de las actividades realizadas en Enero/2024.
- Variable 11: Se dió cumplimiento al compromiso en Octubre/2023. Soportes cargados en el OneDrive.
- Variable 12: Se mantiene el cumplimiento, y se verifi-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se conoce el acta no hay observación

Claudia Liliam García Rodríguez
cc 53008452
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

co, el listado de asistencia de la actividad ejecutada en Febrero/2024.
- Variable 18: Se dió cumplimiento al compromiso en Diciembre/2023. Soportes cargados en el OneDrive
- V14: Se realizó 47 seguimientos Bimestrales a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar, que aplican por fecha de concertación de los mismos, verificados en el Instrumento Lectura de Realidades.
- Se revisan 20 conceptos Finales de participantes, reportados para egreso en enero y Febrero/2024, de los cuales se retira todo el nucleo del comedor, los siguientes ID: 2147024786 85; 2147015810 21; 214700-67418; 2147031028 54; 2147003048 76; 1137538345; 2147007476 00.
- Variable 15: NO cumple. Ver Capitulo F. Sin embargo, se verifica los reportes de egreso enviados a la referente local, en las Fechas: 17/02/2024 y 24/02/2024. con los correspondientes soportes.
- Variable 16: Se verifica el seguimiento por inasistencia de 9 participantes en febrero/2024 en ficha SIRBE sección H. Se realizaron los ajustes correspondientes a las fichas/historias sociales pendientes.
- Variable 17: Se verifica el Reporte de Actualización del 15/02/2024, sin participantes con novedades en ficha SIRBE.
- Variable 18: La Profesional Social participa en los espacios convocados por la SDIS y la SUS.
- Variable 19: No cumple. NO se realizaron las acciones correctivas en la totalidad de OPR generadas en el periodo.
- Variable 20, 21, 22: Se dió cumplimiento a los compro-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se conoce el acta no hay observación

Claudia Liliana Garcia Rodriguez
CC 53008452
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

misos en los tiempos y parámetros establecidos por la SDIS en el anexo técnico.
- Variable 28: Se dió cumplimiento al compromiso, en JULIO/2023. Soportes cargados en el OneDrive.

OTROS:
- Menú: Cumple.
- Talento Humano: Cumple
- Horario: Cumple
- Se estan entregando raciones al domicilio de los participantes avaladas por la SDIS.

- Se cierran las OPR generadas en visita anterior, a las variables: 6, 7, 10, 14, 16.
- Se mantiene en segunda observación la variable 15.

- Se socializa y deja copia del acta a la profesional social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se conoce el acta no hay observación

Claudia Liliana Garcia Rodriguez
cc 53008452
Profesional Social

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

	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 REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Cerrara P	Cerrara R
O	6	14/02/2024	26/02/2024: Se ajustaron las inconsistencias evidenciadas en el Instrumento Lectura de Realidades en lo relacionado a Calidad del Dato y Actualización de Metas.	X		Cerrado		
O	7	14/02/2024	26/02/2024: Se realizaron las referenciaciones tanto en el Instrumento como en físico Firmadas, que aplicaban para las metas 1, 8 y 21.	X		Cerrado		
O	10	14/02/2024	26/02/2024: Se ajustaron los listados de asistencia del Plan de Imaginarios implementados en enero 04, 05 y 09 con 41 participantes, frente a las inconsistencias evidenciadas en Nombre de la Unidad Operativa, objetivo General y fecha de la actividad.	X		Cerrado		
O	14	14/02/2024	26/02/2024: Se realizó la totalidad de seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el contrato social Familiar (47) que aplican por fecha de competación de los mismos y se verificó 20 conceptos Finales de participantes reportadas en enero 13, 20 y 27 y Febrero 03, 10, 17 y 21./2024	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Liana García Rodríguez Nombres y Apellidos	Carolina Ortegón Rodríguez Nombres y Apellidos
Firma	Firma
53008452 Cédula de Ciudadanía	5814521736. Cédula de Ciudadanía
Profesional social Cargo	Apoyo Dependiente OPS Contratista 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 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	15	14/02/2024	26/02/2024: No se evidenció el diligenciamiento completo de la información correspondiente al egreso de los participantes reportados en Enero 13, 20 y 27, Febrero 03, 10, 17 y 24 /2024 en su seguimiento en Ficha SIRBE sección H y diligenciamiento de Ficha genérica de: Kathy Quintero, Brayan Ocoro, Emily Fonseca, Pedro Pelaez, Sandro Silva, Rosendo Chapeño, Gely Ramirez, Deily Ramirez, Miguel Nuñez y Maria del Carmen Gomez.		X	Abierto		
O	16	14/02/2024	26/02/2024: Se evidenció el diligenciamiento de la ficha genérica, seguimiento por incumplimiento en Ficha SIRBE sección H y soporte de egreso de las participantes: Jasmin Blasquez Quintero y Angie Mejia Blasquez.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Claudia Liliana Garcia Rodriguez Nombres y Apellidos	Carolina Ortegón Rodriguez Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
53008452 Cédula de Ciudadanía	52452735. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo Supervisión SDIS - Contratista Cargo

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

Powered by CamScanner