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 PAGINA: 1 DE 8

Fecha de Visita: 16 | 04 | 2024 — Hora Inicio: 9:50 am. — Hora Finalización: 4:40 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6538/2023 — Nombre Asociado: Corporación Amor de Colombia.

Nombre Comedor Comunitario: 113586 - CCCP - 04 - 009 LA GLORIA.

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

Nombre Profesional Social: Yudy Zamary Moreno Cardenas.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: Los Libertadores — Dirección: Diagonal 50 sur # 68 - 11 este.

Tel: 6746504 — Cel.: 3004254895 — Correo Electrónico: comedorlagloria22@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 283 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 180.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 08/04/2024 — Total Asistencia del Día: 256. — Total Histórico de Asistencia: 78130.

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

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	86	88	Ninguna.
1:00 p. m.	176	176.	
2:00 p. m.	201	202	
3:00 p. m.	245	245	
3:30 p. m.	256	256	
Total	256	256	

Se realiza visita de seguimiento al componente, se inicia con la revisión del acta de visita anterior con fecha 18/08/2024 donde No se generan OPR; A continuación se registra verificación en la presente visita:
*Compromiso 1; Se realiza verificación de PMA de marzo y Abril 2024, en donde se evidencia fechas con la proyección, ejecución y modificaciones de actividades de cada periodo.
*Compromiso 2,3; Se realiza verificación de soportes de participación

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

en MK local junto con los correspondientes MAI de los periodo de Marzo y Abril 2024, cargados en drive.

* Compromiso 4, 5 y 6: Se realizó verificación de cumplimiento en tiempos de anexo técnico. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6: Se realizó verificación de 5 lecturas de realidades generado en el periodo por ingreso de participantes nuevos al servicio los días 05, 15 y 27 de marzo 2024 bajo los siguientes ID: 214702315159, 214702685012, 214702753967, 214700633066. Se evidencia registro de información en instrumento de lectura e historia social acorde a lo establecido en anexo técnico.
* Compromiso 7: Se mantiene cumplimiento, no se generan referenciaciones ni acuerdos nuevos en el periodo.
* Compromiso 8: Se realizó verificación de reporte final de ACP para periodo de prórroga, el cual presenta la información requerida (para) de acuerdo a la ejecución de actividades y los orientadores dados por referente ambiental SDIS para ello. Cargue en drive.
* Compromiso 9: Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Agosto de 2023.
* Compromiso 10: Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Febrero 2024.
* Compromiso 11: Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Agosto 2023.
* Compromiso 12: Se realizó verificación de soporte de ejecución de actividad de Marzo cargado en drive. De acuerdo a PMA la actividad de Abril se llevó a cabo el 12/04/2024 con participantes.
* Compromiso 13: Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Diciembre 2023.
* Compromiso 14: Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades en donde se evidencia registro de seguimientos a aquellos acuerdos que así lo requerían en el periodo.
* Compromiso 15: Se realizó verificación de cargue en drive de reportes,

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Zamary Moreno Cardenas
46456970.
Profesional Social

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 [X] 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 [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 [X] 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 [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 [ ]

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

soportes y envíos a referente local de casos para egreso del periodo de Marzo acorde a linea técnica. Se realiza verificación de soportes frsicos de casos reportados para egreso de Abril 2024: 06/04/2024 13 casos de los cuales 8 son por retiro voluntario y 5 por incumplimiento de acuerdos; 13/04/2024 con 5 casos de los cuales 2 por retiro voluntario y 3 por incumplimiento de acuerdo. Se evidencian soportes frsicos y digitales de acuerdo

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

a línea técnica establecida. Se registran 10 de los expedientes verificados y que son para entrega por correo final a SDIS. así: 215440264, 1804010326446, 2146010270713, 2147031864110, 214700196893, 2147016358810, 2146011079955, 2147020075971, 2147033036023.

* Compromiso 15: Se evidencia cargue en drive de envío de Marzo 2024. Se realizo verificación de 18 seguimientos realizados a participantes con baja asistencia durante el periodo.
* Compromiso 17: Se evidencia cargue en drive de envío de casos para aclaración Sirbe del periodo de Marzo 2024.
* Compromiso 18: Se realizo verificación de cargue en drive de soportes de equipo contratados por OAIS para el periodo de Marzo 2024, así: MIO local, JFT-ADO-PRG, JFT-15-356.
* Compromiso 19, 20, 21, 22, 23: Se mantienen cumplimientos a los compromisos de acuerdo a lo evidenciado en visita de campo.

-OTROS-

* Minuta, cumple.
* Talento humano, cumple.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
* Se solicita a profesional social durante la visita el aporte de soportes pdf cargados en Onedrive, teniendo en cuenta que estos deben cumplir con lo establecido en línea técnica para la presente vigencia en aspectos como: Calidad de imágenes cargadas, completitud del registro de información en formatos de soporte de ejecución de actividades, cargue de documentos No sensibles (Ficha Sirbe - Sección H) en compromisos transversales, por tanto, se requiere la eliminación de dichos archivos los cuales deberán ser reemplazados por los permitidos como soporte para cargue de acuerdo a línea técnica establecido en anexo técnico

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudy Tamara Marco Cardenas

46456970

Profesional Social

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 SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudy Tanary Moreno Cardenas	Andrea Marcela Anca Mapa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
46456970	52922125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a Operación
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner