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 6

Fecha de Visita: 19 | 09 | 2023 Hora Inicio: 9:25am Hora Finalización: 4:30 Pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544/2023 Nombre Asociado: Fundación Maria Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113386 - CCCP 11002 San carlos de Tibabuyes

Fecha Inicio Operación: 21/04/2023 Fecha Final Operación: 20/12/2023

Nombre Profesional Social: Sandra milena Gaitan Socha

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tibabuyes Dirección: Calle 142 Bis A # 140A-17

Tel: 8053228 Cel.: 3144753206 Correo Electrónico: ComedorSancarlosTibabuyes@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 298 Nº Núcleos Familiares en Atención: 144

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 19/09/2023 Total Asistencia del Día: 289 Total Histórico de Asistencia: No aplica

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	157	157	Se evidencia registro en tiempo real, los datos registrados en planilla coinciden con los del aplicativo RAD.
1:00 p. m.	242	243	
2:00 p. m.	261	265	
3:00 p. m.	285	288	
3:30 p. m.	289	289	
Total	289	289	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6544 en la unidad operativa San Carlos de Tibabuyes. Se lleva a cabo la revisión de cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico de acuerdo a los tiempos de ejecución.

C1→ Cumple, Se revisa la programación mensual de agosto ejecutada y la programación de Septiembre proyectada de acuerdo al plan de acción.

C2→ Cumple, Se evidencia acta y listado de asistencia correspondiente a la mesa local de IS del mes de Septiembre.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C3→ Cumple, durante el espacio de la mesa local de IS. Se trabaja el instrumento de gestión y articulación correspondiente al mes de septiembre.
C4→ Se dio cumplimiento al compromiso dentro de los tiempos establecidos en el anexo
C5→ Se mantienen públicados los acuerdos de convivencia y participación.
C6→ Cumple, Se verifican en el instrumento las lecturas realizadas los días 28/08/23 y 11/09/23 a 7 Participantes relacionados con los siguientes Id. núcleos: Id. 214700564468, Id. 214700513759, Id 214701817469, Id. 214702872522, Id 214703141625 y Id 214703334733 con Fechas de activación de los días 17/08/2023 y 04/09/2023.
C7→ Cumple, el proceso de referenciación es verificado de acuerdo a la lectura de realidades
C8→ Cumple, Se presenta reporte mensual de AVO correspondiente al mes de agosto, cuenta con el diagnóstico; el acta y listado de la actividad desarrollada.
C9→ Se dio cumplimiento al compromiso en el mes de agosto, Se presentan 19 certificados emitidos por la nutricionista del operador.
C10→ La profesional Social implementó el PAIISC durante los meses de julio y agosto y presenta 4 productos Finales (1 por cada grupo de trabajo).
C11→ NO aplica este compromiso Se encuentra en tiempos de ejecución.
C12→ Cumple, Se revisa listado de asistencia de la actividad de sensibilización realizada con 4 participantes del comedor el día 28/08/2023.
C13→ NO aplica, este compromiso Se encuentra en tiempos de ejecución.
C14→ cumple, se evidencian Seguimientos bimestrales a las lecturas realizadas el 09/05/2023 con fecha de seg. 05/09/2023; el 11/05/2023, 13/05/2023 y 13/07/2023 con fecha de seg. 08/09/2023 y a las lecturas del 15 al 20 de mayo con fecha de seg. 19/09/2023.
C15→ Cumple, Se evidencia Seguimiento Semanal a los participantes que presentan criterios de egreso, Se verifican Soportes y correos enviados a la SDIS. Se revisan las historias Sociales de los siguientes Id. núcleos: 214609441576, Id. 214702835891, Se evidencia cierre de lecturas y soportes radicados.
C16→ Cumple, Se evidencia reporte mensual a la SDIS por incumplimiento con sus respectivos Soportes. Se revisa la historia Social del participante Antonio María Alfonso Galvis Id. 214703035656, con soporte adjunto de visita domiciliaria y Seguimientos en Ficha SIRBE. NO Se logra verificación RAD por falla reportada y errores en la descarga del archivo Excel. C17→ Se evidencia reporte quincenal por novedades SIRBE
C18→ Cumple, se evidencia acta y listado de asistencia a la mesa local de IS de Septiembre.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO SE GENERAN COMENTARIOS A LA VISITA

SANDRA MILENA GAITAN
CC: 1013588163 BTA

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C19→ No aplica, a la fecha no se han generado OPR en visitas del componente de Inclusión Social.
C20→ Cumple, se permite la labor de la supervisión
C21→ Cumple, las instalaciones del comedor son utilizadas para dar cumplimiento al objeto del convenio
C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009
C23→ Cumple, la profesional refiere que el asociado oferto el 5% adicional en el proceso de transformación de alimentos, por ende se vincularon 19 participantes, quienes cuentan con sus respectivos certificados emitidos por la profesional nutricionista.
otros=→ La unidad operativa se encuentra organizada y aseada.
⇒ Durante el servicio se encuentra presente la totalidad del talento humano.
⇒ Se observa la entrega del apoyo alimentario según anexo tecnico
⇒ El historico del RAD se deja en no aplica, debido a que se presento una falla en el aplicativo la cual fue reportada al equipo del componente. El documento presenta error en el exportado, aún cuando se intenta desde los diferentes equipos generar la descarga.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO SE ESCUCHAN COMENTARIOS A LA VISITA

SANDRA MILENA GAITAN
CC: 1013588163 BTA

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	5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
SANDRA MILENA GAITAN	Angie Paola Carreño Barbosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	Angie Carreño B
Firma	Firma
1013588163 BTA	1072714025
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL SOCIAL	Apoyo a la Supervisión I.S.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner