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 | 08 | 2023 — Hora Inicio: 9:00am. — Hora Finalización: 4:00PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6544/2023 Nombre Asociado: Fundación María 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 # 140 A - 17

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 292 Nº Núcleos Familiares en Atención: 139

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 17/08/2023 Total Asistencia del Día: 290 Total Histórico de Asistencia: 29887

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

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 [ ] NA [X]	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	120	120	Se evidencia demora en el cargue de la información en el aplicativo. los datos registrados en planilla coinciden con los del RAD
1:00 p. m.	257	285	
2:00 p. m.	290	290	
3:00 p. m.	290	290	
3:30 p. m.	290	290	
Total	290	290	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6544/2023 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 hasta la Fecha.

C2→ cumple, Se evidencia acta y participación correspondiente a la mesa local de IS de agosto.

C3→ cumple, Se evidencia matriz desarrollada en el espacio de la mesa local de IS.

C4→ Se dio cumplimiento al compromiso en los tiempos establecidos por el anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C5→ cumple, Se encuentran públicados los acuerdos de convivencia y participación.
C6→ cumple, Se verifica diligenciado el instrumento de la lectura de realidades con el participante Antonio María Alfonso Galvis - Id núcleo 2147033035656 con fecha de lectura del día 09/08/2023, queda pendiente la lectura de una activación del día 17/08/2023.
C7→ Cumple, el proceso de referenciación ha sido verificado de acuerdo a la lectura de realidades
C8→ cumple, la profesional social implementa el proceso de AUO con los participantes vinculados, el último reporte aprobado corresponde al mes de julio.
C9→ Cumple, durante el mes de agosto la profesional social desarrolló el proceso de transformación de alimentos con 19 participantes vinculados, cumpliendo con el 5% mínimo exigido y ofertando el 5% adicional. Se evidencian soportes de asistencia correspondientes a 2 jornadas teóricas (10 horas) y 1 jornada práctica (4 horas) los días 15, 17 y 19 de agosto, cuenta con 19 certificados emitidos por la nutricionista vinculada al asociado.
C10→ Cumple, Se evidencian soportes de las actividades realizadas durante el mes de agosto los días 02, 04 y 09 de agosto
C11→ No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución
C12→ cumple, la actividad de sensibilización del mes de agosto se encuentra proyectada el día 28/08/23
C13→ No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución
C14→ Cumple, Se evidencian seguimientos a las lecturas realizadas del 14 al 28 de junio.
C15→ Se evidencia seguimiento semanal a los participantes que presentan criterios de egreso, se verifican correos y soportes enviados a la SLIS. Se verifican soportes anexos de retiro voluntario adjuntos, anotaciones en la sección H, cierre de lectura y ficha de novedades de los siguientes Id. núcleos 2147017219947, 2147010165421 y 2147017048823.
C16→ Cumple, Se evidencia seguimiento a los participantes por incumplimiento a los acuerdos. Se realiza proceso de verificación RAD - Periodo (01-07-2023 al 25-08-2023) dando como resultado 16 participantes que presentan 5 o más inasistencias durante este periodo, de los cuales 15 fueron egresados del comedor y el participante Francisco Blanco Rodríguez cuenta con justificación médica de inasistencias.
C17→ Cumple, Se evidencia reporte quincenal de novedades a la SLIS. C18→ Cumple, Se evidencia Soporte de asistencia de la profesional social a la mesa local de IS de agosto C19→ No aplica a la Fecha.
C20→ Se permite la labor de la supervisión C21→ 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, el asociado ofertó el 5% adicional en el proceso de transformación de alimentos y vinculó 19 participantes. Otros→ Se evidencia entrega del apoyo alimentario según anexo técnico.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

NO SE GENERAN COMENTARIOS A LA VISITA, SIN EMBARGO SE SUGIERE QUE LA PROGRAMACIÓN DE LAS VISITAS SEA 1 COMPONENTE POR DÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DÍA DE HOY LLEGÓ GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA TOTAL (3) VISITAS ATENDIDAS
SANDRA MILENA GAITAN CC: 1013588163 BTA

Capitulo 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
SANDRA MILENA GAITAN	Angie Paola Carrero Barbosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Angie Carrero B
Firma	
1013588163 BTA	1072714025
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión IS.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner