Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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: 09 | 03 | 2024 Hora Inicio: 09:05 AM Hora Finalización: 04:50 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6546/2023 Nombre Asociado: Corporación Sor Teresa de Calcuta

Nombre Comedor Comunitario: 113354 - CCCP 18 -001 Resurrección

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

Nombre Profesional Social: Soraya Joneth Perilla Acevedo

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: Resurrección Dirección: Diagonal 32 C sur # 12, G 32,

Tel: 2394176 Cel.: 3244898119 Correo Electrónico: comedorsresurreccion1@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 257 Nº Núcleos Familiares en Atención: 161

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 04/03/2024 Total Asistencia del Día: 237 Total Histórico de Asistencia: 65.896

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 [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	51	58	Ninguno.
1:00 p. m.	105	120	
2:00 p. m.	203	205	
3:00 p. m.	237	237	
3:30 p. m.	237	237	
Total	237	237	

Variable 1: Se valida programación mensual de actividades de febrero/2024 con modificación en los compromisos 6, 7, 14 y 18 con saldo en rubro de $185.900. Se revisa programación mensual de actividades de marzo, con modificación en los compromisos 10, 14 y 18.

Variable 2 y 3: Pendiente fuentes de verificación para la mesa local proyectada el 13/03/2024.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia de acuerdo a lineamiento técnico.
Variable 6: Se verifican lectura de realidades de 02 participantes producto de los cambios de estado del 09 y 15 de Febrero/2024.
Variable 7: Durante el periodo no se generaron referenciaciones nuevas
Variable 8: Se verifica elaboración y cargue de reporte mensual de Febrero/2024
Variable 9: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 10: Se verifica implementación de plan de transformación de imaginarios de segunda prórroga: sesión 3 con fecha 23/02/2024 con 26 participantes.
Variable 11: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico
Variable 12: Se verifica actividad de sensibilización con fecha 24/02/2024 con 05 participantes.
Variable 13: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 14: Se da cumplimiento en seguimientos bimestrales en las metas documento de identidad, situación militar, escolaridad, VPH, certificado de discapacidad, SISBEN, imaginarios, y empleabilidad.
Variable 15: Se verifica envio de reporte del 24/02/2024 con 05 participantes y del 02/03/2024 con 01 participante y sus respectivos soportes.
Variable 16: Se verifican seguimientos por fallas al servicio a 06 participantes con sus respectivos soportes. Se verifica envia

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del Acta, la profesional de campo valora cada una de las actividades presentadas por la profesional social, realiza el acompañamiento adecuado del proceso.

Soraya Janneth Peñilla
52201264
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de reporte del 29/02/2024 sin participantes. Durante el periodo no se presentan faltas graves.
Variable 17: Se verifica envío de reporte del 29/02/2024 sin participantes.
Variable 18: Se evidencia asistencia de la profesional social a los espacios convocados por la SLIS.
Variable 19, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 23: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple.
La profesional social informa que cuenta con todas las historias sociales de familias en atención.
Se verifica seguimiento final de lectura de realidades - contrato social de las familias con ID núcleo: 2146100437 95 y 2147031-21094.
Se verifican soportes en sharepoint y se informa a la profesional social no realizar modificaciones

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Soraya Janneth Perilla
52.209.264
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

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	6	10/02/2024	09/03/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en las metas: situación militar, documento de identidad, persona mayor, SISBEN, aseguramiento y vacunas. Se evidencia actualización de "estado actual del participante" de la totalidad de registros. Se evidencia registro de fechas de actualización de acuerdos de la totalidad de participantes que aplica. Se evidencia registro de consulta en sección H en las metas SISBEN, aseguramiento y VPH de los participantes con # de documento de identidad 1206225697, 4158-5231 y 19238507.	X		Cerrado		
O	19	23/02/2024	09/03/2024 Se evidencia implementación de acciones correctivas necesarias para subsanar el hallazgo evidenciado en la visita de supervisión del 10/02/2024 en el compromiso 6.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Soraya Janneth Perilla A	Ana Yulena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.207.264 Bta	52.775.204 Bta.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista- Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner