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: 23 | 02 | 2024 Hora Inicio: 08:50 AM Hora Finalización: 03:45 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 Janeth Perilla Acevedo

2. Ubicación

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

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 255 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 15/02/2024 Total Asistencia del Día: 243 Total Histórico de Asistencia: 62793

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: ☐ NC: X 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 [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 [X] 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	74	82	Ninguna.
1:00 p. m.	157	160	
2:00 p. m.	223	234	
3:00 p. m.	234	240	
3:30 p. m.	243	243	
Total	243	243	

Variable 1: Se verifica programación mensual de actividades de febrero/2024 con modificación en los compromisos 6, 8, 14 y 18; con un saldo a enero/2024 de $59299

Variable 2 y 3: Se revisan fuentes de verificación de la mesa local realizada el 07/02/2024.

Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia de acuerdo a lineamiento técnico.
Variable 6: Ver capítulo F. Se verifican lecturas de realidades de 05 participantes producto del cambio de estado del 31/01/2024 y 06/02/2024, los tres restantes fueron reportados para egreso. Pendiente verificación de lectura de dos participantes producto del cambio de estado del 09/02/2024 quien no cuenta con la historia social en el comedor y del 15/02/2024 la cual se encuentra en tiempos de cumplimiento
Variable 7: Durante desarrollo del periodo no se generaron reperenciaciones nuevas.
Variable 8: Se evidencia implementación de actividad de fortalecimiento de agricultura urbana orgánica con fecha 22/02/2024 con 15 participantes.
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 segunda prórroga sesión 1 con fecha 09/02/2024 y sesión 2 con fecha 16/02/2024 con 26 participantes respectivamente.
Variable 11: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 12: Pendiente verificación de actividad de sensibilización proyectada para el 24/02/2024.
Variable 13: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 14: Se verifican seguimientos bimestrales en las metas documento de identidad, situación militar, escolaridad, VPH, certificado de discapacidad, SISBEN, articulación, imaginarios y persona mayor
Variable 15: Se verifica envio de reporte del 10/02/2024 sin partici-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta, se reciben orientaciones frente al proceso, se cuenta con el adecuado acompañamiento.

Soraya Janneth Perilla Quevedo
52207264
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

pontes y del 17/02/2024 con 07 participantes con sus respectivos soportes.
Variable 16: Se verifican seguimientos por fallas a 05 participantes y sus respetivos soportes. Durante el periodo no se presentaron faltas grave.
Variable 17: Se verifica envio de reporte del 15/02/2024 con 02 participantes y sus respectivos soportes.
Variable 18: Se verifica asistencia a mesa local realizada el 07/02/2024
Variable 19: Ver capitulo E.
Variable 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 establecrdo en el anexo técnico.
Otros: Menú: presenta intercambio de melón por manzana.
Talento humano: cumple.
La profesional social informa que no cuenta con dos historias sociales de familias en atención pues aún estan en custodia de la SLIS.
Se verifica seguimiento final lectura de realidades- contrato social a las familias con ID núcleo: 214702597077, 180101003130 y 214-703007169.
Se verifican soportes en sharepoint y se informa a la profesional social no realizar modificaciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Soraya Janeth Peña
52.207.264
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	19	No 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.	Próxima visita

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	23/02/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en el registro meta VPH, sin embargo, se reitera inconsistencias en registro de metas: situación militar, documento de identidad, adicionalmente, en persona mayor, SISBEN, aseguramiento y vacunas. Acata recomendación reportar por ficha crítica del dato fecha de nacimiento del participante con # de documento de identidad 1033707069. Se reitera la no actualización de "estado actual de participante" en 10 personas. No se evidencia el registro de fechas de actualización de acuerdos de 65 participantes. No se evidencia registro de consulta en sección H en cuanto a las metas SISBEN, aseguramiento y VPH de los participantes con # de documento de identidad 1206225697, 41585231 y 19238507. Pasa a segunda observación		X	Abierto		
O	10	10/02/2024	23/02/2024 Se evidencia correcto diligenciamiento en calidad de dato en los listados de participación implementados en 06, 13 y 20 de enero/2024 en su totalidad.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Soraya Janneth Perilla	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52 207 264	52.775.204 Btá.
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