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 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:00 am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6563/2023 Nombre Asociado: Corporación Para El Desarrollo Social SINAPSIS - CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario: 113798 cccp 06-003 El Carmen

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Profesional Social: Jazmin Lorena Díaz Hernández

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: El Carmén Dirección: Calle 48B Sur No 28-56

Tel: 8088938 Cel.: 3112124490 Correo Electrónico: comedorelcarmen@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Alención: 400 N° Núcleos Familiares en Atención: 263

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 25/07/2023 Total Asistencia del Día: 351 Total Histórico de Asistencia: 29848

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ]

N°	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 [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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	90	90	Se realiza registro en tiempo real, sin embargo por acumulación de participantes se retrasa un poco el registro.
1:00 p. m.	194	200	
2:00 p. m.	294	334.	
3:00 p. m.	351	351	
3:30 p. m.	351	351	
Total	351	351	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de inclusión social; se verifica acta anterior del 25/07/2023, evidenciando OPR en la variable 10 a la cual se realiza seguimiento. Atiende la visita la Profesional social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos del componente:

•V1: Se verifica 6 modificaciones en el periodo, así como el a-

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

juste de algunas actividades de la Programación de Julio y Agosto/2023 durante la visita. Se evidencia la ejecución de Nbro para Transformación de Imaginarios en julio. Se imprime y firma la Programación aprobada de julio/2023

- Eje 1 variable 2 y 3: se evidencia el cargue de los soportes de la Mesa Local de Inclusión Social del 07/07/2023. en el OneOnce del componente. En el periodo se realizó Mesa Local el 04/08/2023, sin embargo, no se ha enviado el acta, listado de asistencia ni matriz de Articulación, se verificará en próxima visita.
- Eje 2 variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Sin embargo, se recomienda el ajuste del Documento de Acuerdos teniendo en cuenta que los mismos los plasmó en un oficio.
- Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico. Se recomienda Foliar y/ó proteger la publicación y complementarlo con la información faltante, ajuste realizado durante la visita.
- Eje 3 variable 7: Se mantiene el cumplimiento, no se generaron referenciaciones durante el periodo.
- Eje 2 variable 6: Se verifica y avala el Instrumento Lectura Realidades en el periodo. Pendiente verificar 7 lecturas de realidades a participantes con ingreso al comedor el 25/07/2023.
- Eje 4 variable 8: Se verificó el diagnóstico de Agricultura Urbana adjuntado en el Reporte Mensual con los cambios pertinentes en el periodo. Se retiró 1 participante sin embargo, no afecta el porcentaje establecido por el anexo técnico, se revisó el Reporte Mensual de Julio/2023 y se ajustó durante la visita frente a su contenido y soportes adjuntos. Así mismo, se evidenció el listado de la actividad de socialización de Guía

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Jazmin Lorena Diaz Hernandez
1022993333
Profesional social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

243, para el cual se recomendó el ajuste de la información frente a calidad del dato. Se sugirió organizar la información del diagnostico de AUC en un cuadro de excel. para que sea más facil su lectura y comprensión.

•V9: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento. La actividad de acuerdo al Plan de Acción se proyectó para JUNIO, sin embargo, teniendo en cuenta dificultades para acceder al Profesional q le dictará el curso, el mismo, se modificó para el mes de Septiembre/2023

•V10: No cumple Ver capítulo F. Se inicio la implementación en JULIO/2023, los días 18, 19 y 22., sin embargo, se verifican inconsistencias en el diligenciamiento de los listados de asistencia de las sesiones realizadas.

•V11: No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento a partir de septiembre/2023.

•V12: No cumple ver capítulo E. Se evidencian inconsistencias en el diligenciamiento del listado de asistencia a las actividad realizadas el 26/07/2023 con 30 participantes.

•Eje 5 Variable 13: No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

•Eje 6 Variable 14: Se verifica en el Instrumento Lectura de Realidades los seguimientos bimestrales realizados a los acuerdos pactados en el contrato social Familiar, así: 26/07/2023: 18, 31/07/2023: 13 y 03/08/2023: 9.

→ACTIVIDADES TRANSVERSALES;

•V15: Se verifica el reporte de egreso a la Referente Local en los días 29/07/2023 y 05/08/2023 sin participantes con criterios para salir del comedor. Se verifica cargue en el OneDrive del periodo anterior.

•V16: Se verifica reporte del 31/07/2023 sin participantes por incumplimiento y/o faltas graves.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yulimm Lorena Diaz Hernandez
1022983333
Profesional Social.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V17: Se verifico reporte del 31/07/2023 sin participantes con actualizaciones durante el periodo.
- V18: La profesional social participó en todas las convocatorias de fortalecimiento durante el periodo

→ COMPROMISOS GENERALES:

- V19: No cumple ver capitulo E. No se realizaron la totalidad de acciones correctivas para subsanar la OPR de la variable 10
- V20: Se realizó la Programación de la visita de acuerdo a lo parametrizado por la SDIS sin dificultades.
- V21: Se evidencia que no se realizan actividades diferentes al servicio de alimentos durante la visita.
- V22: Se evidencia durante la visita cumplimiento del Decreto 389/2009.
- V23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

→ OTROS:

- Menú: Cumple se encuentra publicado el menú y coincide al ciclo establecido.
- Talento Humano, Horarios: cumple.
- Se están entregando 11 domicilios a los participantes aprobados por la SLIS.
- La SLIS no ha entregado 17 historias sociales de participantes en atención al comedor. Se han solicitado por medio de correo electrónico de forma recurrente.
- Se recomienda estar pendiente del servicio, evitando que algunos participantes se lleven los alimentos y no los consuman en el comedor.
- Se genera observación en las variables: 12 y 19.
- Se genera segunda observación en la variable: 10
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Miriam Lorena Diaz Hernandez.
1072983333.
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
O	12	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del listado de asistencia a la actividad desarrollada el 26/07/2023 con 30 participantes en lo referente a: Incompleto el Nombre de la unidad operativa, Objetivo minúscula, nombres incompletos e ilegibles ya que los escriben los participantes números de documento errados y el resultado no da cuenta del propósito del compromiso, así como tampoco el objetivo.	PRÓXIMA VISITA.
O	19	No se realizaron la totalidad de las acciones correctivas para subsanar la observación de la variable 12.	PRÓXIMA VISITA

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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	10	25/07/2023	09/08/2023: A pesar de realizar el cambio del formato del Listado de Participación Transformación de Imaginarios Socioculturales, de las actividades desarrolladas el 18/07/2023 y 19/07/2023, el mismo continua presentando alteración, de acuerdo al formato establecido por la SDIS.		X	Abierto	/	

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jazmin Lucena Diaz Hernandez	Carolina Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Jazmin Lucena Diaz H.	
Firma	Firma
1022983333	52452738.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la Supervisión SDIS-Contratista.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner