PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA PRIMERA INFANCIA

SUBPROCESO: FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO

Versión: 1.0.0

Fecha de Visita: 16 | 12 | 2023 Hora Inicio: 09:00 am Hora Finalización: 03:40 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

I. Identificación

N° Convenio/Proyecto: 6520/2023 Nombre Operador: Asociación Comunitaria de Artesanos Buenos

Nombre Comedor Comunitario: U.B.A.C.M. - CCCP II - 003 Taberna

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Cierre Definitivo: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Sor Angelo Medina Montenegro

II. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: El Rincón Dirección: Calle 129c # 89-18

Tel: 6041383 - 3005005869 Correo Electrónico: comedorbuenos@outlook.com

III. Cobertura

N° Participantes en Atención: 300 N° Niños(as) Cumplieron en Atención: 121

Fecha Última Actividad/Servicio Cierre de Etapa: 20/12/2023 Total Asistencias del Año: 293 Total Asistencias de Ausencias: 43016

Hoja de Ruta del Componente Nutricional Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Diligencia la hoja de ruta del componente nutricional social por el tiempo de ejecución del convenio en el formato establecido por la SDIS y dispuesto en el mecanismo de almacenamiento de información definido para tal fin.	C: X NC: NA:

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Nutricional Social

Eje 1: Articulación intersectorial, transectorial y transversal

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participa en la mesa local de nutrición Social los acuerdos con las territoriales definidas institucionales por la SDIS y las comunidades realizadas durante la ejecución del convenio.	C: X NC: NA:	3	Participa en la gestión y articulación intersectorial, intersectorial y transversal que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de cuidado participativas 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 Red de Protección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: NA:

Eje 2: Sostenibilidad para la Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para consultar y concertar los ajustes del Comunidad y Participación del Comedor Comunitario, con un máximo de treinta (30) personas beneficiarias por Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C: X NC: NA:	5	Facilitar los espacios de convocatoria y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas pedagógicas que sean pertinentes, flexibles, de alfabetización, culturales y comunicativas.	C: X NC: NA:

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el mecanismo Unidad de Residentes y mercado a Cuentas Buena Familia 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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 actualizacion 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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [X] 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 [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 [ ]

Nº	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 numero de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	95	99	Sin comentarios
1:00 p. m.	215	271	
2:00 p. m.	293	293	
3:00 p. m.	293	293	
3:30 p. m.	293	293	
Total	293	293	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 6570/2023 Taberin, donde se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo tecnico C1 - Cumple, se revisa la programación mensual de noviembre teniendo en cuenta el plan de acción, se firma y autoriza cargue en la herramienta, se revisa programación mensual diciembre teniendo en cuenta el plan de acción

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

y modificaciones hasta la fecha
C2> C3 > Cumple. La Mesa se realizó el 14/12/2023, pero a la fecha no se cuenta aún con los soportes, Se verificara en Segunda visita
C4> C5 > Cumple, se evidencian soportes y publicación acuerdos
C6> C7 > Cumple, se evidencia el diligenciamiento de lectura Realidades, junto a la consulta web, no se han dado ingresos nuevos, ultimo cambio estado 20/11/2023 con 1 ingreso verificado en visita del 28/11/2023.
C8> Cumple, se evidencia reporte final del proceso teniendo en cuenta el lineamiento, cuenta con registro fotografico, acta y listado de las sesiones adelantadas, Diagnostico.
C9 > Cumple, se dio cumplimiento en los tiempos establecidos
C10> Cumple, se evidencia acta, listados, registro fotografico
C11> Cumple, se evidencia cartilla y soporte Audiovisual
C12> Cumple, De acuerdo a la progración mensual de diciembre, esta establecido para el dia 18/12/2023, se verificara en proxima visita, Se encuentro en tiempos.
C13> Cumple, Se evidencia soporte de participación en el encuentro local del 1/12/2023 con soportes como acta ayuda memoria, registro fotografico, listado, lo cual esta cargado en la herramienta establecida.
C14> Cumple, se evidencian seguimientos diligenciados en lectura realidades, Según la fecha de lectura de junio los dias 5-6-7 y 9 diciembre, Se aprueba cargue del instrumento
C15> Cumple, se evidencia envio de reporte de casos del 2/12/2023 sin egresos, tambien del 9/12/2023 sin egresos, no se presentan carpetas para revisión y aprobación para radicar en la SIS Suba.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.443 Bta.
Profesional Social

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

V.16> Cumple, se evidencia envió de reporte del 30/11/2023 sin incumplimientos, se revisa rap en el cual no se presentan casos en el comedor con mas de 5 inasistencias.
C.17> Cumple, se evidencia el envió reporte del 30/11/2023 sin novedades SIRBE, se evidencia el envio reporte del 15/12/2023 con reporte por cambio de documento de elif Valeria Gomez, y un segundo caso por novedad de discapacidad de johana andrea castiblanco, cuenta con los soportes establecidos
C.18> Cumple, se evidencia el cargue soportes de participación noviembre, pendiente Recibir por parte de SLIS soportes de diciembre.
C.19> Cumple. se han subsanado observaciones visitas anteriores
C.20> Cumple, se permite la labor de la supervisión en la visita
C.21> Cumple, se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto del convenio
C.22> Cumple, con lo establecido en el convenio 389 de 2009
C.23> Cumple, el asociado ofertó y ejecutó el 5% adicional.
Otros> Se evidencia la totalidad del talento humano durante el servicio.
> Se evidencia la entrega de alimentos, de acuerdo al Menú # 14.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.443 Bta
Profesional Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 6 DE 6

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
Angela Medina Manjarres Nombres y Apellidos	Leydy Adriana Carrillo Castiblanco Nombres y Apellidos
Firma	ADRIANA CARRILLO Firma
52'756.443 Bta. Cédula de Ciudadanía	53009905 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Contratista - Apoyo Supervisión I-S Cargo

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

Powered by CamScanner