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: 04 | 09 | 2023 Hora Inicio: 08:00am Hora Finalización: 05:00 pm.

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6570/2023 Nombre Asociado: Asociación Comuntana La Esperanza -

Nombre Comedor Comunitario: 113496 CCCP 11-003 Tabern - ASOESPERANZA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Sor Angela Medina Manjarres

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: El Rincón Dirección: Calle 129F No. 87-18

Tel: 4787254 Cel.: 3008005829 Correo Electrónico: comedortabern@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 298 Nº Núcleos Familiares en Atención: 118

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 04/09/2023 Total Asistencia del Día: 286 Total Histórico de Asistencia: 31692

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

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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [X] 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 [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

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 [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 [ ]

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	107	128	Nose realiza el registro en Rad en tiempo real. Firman por personas que no han llegado almorzar Participantes Firman por otros.
1:00 p. m.	161	203	
2:00 p. m.	208	282	
3:00 p. m.	283	286	
3:30 p. m.	286	287	
Total	286	287.	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión social. En visita anterior realizada el 14/08/2023, se generó OPR en las variables 8 y 10, a las cuales se realiza seguimiento. Atiende la visita, la profesional Social de la unidad operativa. A continuación se describen los compromisos correspondientes al componente:

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V1: Se verifica la Programación Mensual de Septiembre/2023, Agosto/2023 y las modificaciones realizadas en el periodo (5). Se firma la programación avalada de Agosto/2023.
- Eje 1 variable 2 y 3: Se verificó el acta, listado de asistencia de la mesa local de Inclusión social realizada el día 10/08/2023, así como la Matriz de Articulación, la cual será ajustada de acuerdo a las acciones reportadas en la mesa local de Inclusión Social. Se verificará en Próxima Visita.
- Eje 2 variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
- V5: Se evidencia la publicación de acuerdos de acumulado cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico, se foto la información de la publicación evitando el deterioro de los acuerdos.
- V6: Se verificaron 4 lecturas de realidades para los participantes que ingresaron nuevos en los cambios de estado del 18/08/2023 y 25/08/2023. Se avala y carga el INSTRUMENTO en el OneDrive. Se realizaron 7 actualizaciones con relación a documentos de identidad.
- Eje 3: Variable 7: Se mantiene el cumplimiento, no se generaron nuevas referenciaciones en el periodo.
- Eje 4 variable 8: cumple ver capítulo F. Se verificó el reporte mensual de Agosto/2023 con los correspondientes soportes completos (acta y listado de asistencia) del 12/08/2023. cargados en el OneDrive.
- Variable 9: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento. Sin embargo, se verifica los listados del curso de Manipulación de Alimentos realizados el 15 y 17/08/2023; así como la jornada Práctica del 23/08/2023, sin embargo, los certificados del curso requieren ajuste en los criterios establecidos por el anexo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.143 Bta.
Profesional Social.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Variable 10: Se verifica los listados del proceso de Transformación de Imaginanos Socioculturales del 14, 15 y 22/07/2023, a los cuales se ajustan las inconsistencias presentadas. Adicionalmente, se evidencian las actividades proyectadas de Imaginanos para los días 16, 18, 19, 25 y 26/08/2023, en los soportes correspondientes.
- V11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, para su cumplimiento en el mes de Septiembre/2023, de acuerdo a programación.
- V12: Se verifica el listado de asistencia del proceso de Sensibilización realizado el 28/08/2023. con 18 participantes.
- Eje 5 Variable 13: No aplica. Se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- Eje 6 variable 14: No cumple. Ver capítulo E. No se realizaron los seguimientos bimestrales para los acuerdos concertados en el mes de Junio/2023.
- ACTIVIDADES TRANSVERSALES:
- V15: Se verifica reporte de egresos correspondiente al 19/08/2023, 26/08/2023 y 02/08/2023, enviados a la Profesional Local, con sus correspondientes soportes, 6 en total.
- V16: No cumple. Ver capítulo E. Se evidenció el correo enviado a la Profesional Local del 31/08/2023, sin participantes, con inasistencias injustificadas en el Rad. AST como no realización del concepto Final para los 6 participantes reportados para egreso y suspendidos del servicio. del 02/09/2023.
- V17: Se verifica 7 actualizaciones a la ficha SIRBE realizadas el 15/08/2023 (6) y el 30/08/2023 (1); enviadas a la Profesional Local y cargadas en el One Nue.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.443 B/to
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V18: La profesional social participó en la Mesa Local de Inclusión social en el periodo. Verificado.

COMPROMISOS Generales:

- V19: Cumple. Ver capítulo f. Se dió cumplimiento a las acciones generadas en las variables 8 y 10 abiertas en visita anterior.
- V20: Se realiza la labor de supervisión sin dificultad.
- V21: Se da cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo técnico.
- V22: Se da cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecido por la SDIS.
- V23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

OTROS:

- Menú: No cumple. Se entrega la ensalada sin mayonesa de acuerdo al ciclo del menú.
- Talento Humano: Cumple.
- Horario: Cumple.
- No se entregan raciones al domicilio de participantes.
- No se realiza el registro del Rad en Tiempo Real.
- Se Firma por participantes no asistentes en el comedor.
- Familiares y amigos firman por otros participantes.
- Se cierran las V OPR de las variables 8 y 10.
- Se genera OPR en la variable 14 y 16.
- No coinciden las raciones registradas con las registradas en Planillas. Diferencia 1 Rad: 286 Planilla: 287.

- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarres
Profesional Social
32356443 Bta

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	14	No se han realizado la totalidad de seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el mes de junio/2023 y que ya aplican por el tiempo de diligenciamiento de la lectura de Realidades - contrato social Familiar. Adicionalmente no se han realizado los conceptos finales para los participantes que egresaron del servicio y fueron reportados en el periodo: Molina Juanias Yerly, Niviayo Juanias Nolan, Enciso Flor, Hernandez edgar, Montoya Guillermo Anza Jesus David.	PROXIMA VISITA
O	16	No se evidencia el seguimiento por inasistencias injustificadas al participante Jackon Jesús mendoza garrido.	PROXIMA 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	8	14/08/2023	04/09/2023: Se completaron los listados de Agricultura Urbana en caso de la actividad realizada el dia 12/08/2023 socialización Guía 2. Verificados en físico y en Drive.	X		Cerrado		
O	10	14/08/2023	04/09/2023: Se cambiaron y ajustaron los listados de las actividades de Imaginarios socioculturales del 14, 15, 22/07/2023 para 15 participantes. Se verifican en físico y cargados en el Drive.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Angela Medina M.	Carolina Ortegón Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52'756.443.	52'452735.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo Supervisión SDIS-Contratista.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner