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: 14 | 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: 6570/2023 Nombre Asociado: Asociación Comunitaria La Esperanza

Nombre Comedor Comunitario: 113496 CCCP 11-003 TABERIN - 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.: 3008006829 Correo Electrónico: comedortaberin@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 295. Nº Núcleos Familiares en Atención: 117

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 22/09/2023 Total Asistencia del Día: 287 Total Histórico de Asistencia: 26669

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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [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	58	109	No se realizó el registro en tiempo real en el Rad de la asistencia. Los participantes firman por otros y algunos firman donde no es. Diferencia en 1 ración.
1:00 p. m.	101	200	
2:00 p. m.	212	256	
3:00 p. m.	288	287	
3:30 p. m.	288	287	
Total	288	287	

Se realiza visita de seguimiento en campo al componente de inclusión social. No se generan OPR en visita anterior. Atiende la visita la profesional social de la unidad operativa. A continuación se describen los compromisos correspondientes al componente de inclusión social:

- V1: Se verifican 6 modificaciones a la programación del mes

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de Agosto/2023. Se ajusta de acuerdo al Plan de Acción. Se firma la Programación correspondiente a Julio/2023.

- Eje 2 Variable 4: Se dio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
- V5: Se evidencia la publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico. Se recomienda proteger la publicación, evitando el deterioro de la misma.
- V6: Se mantiene el cumplimiento, pendiente por verificar 4 lecturas de realidades realizadas en el periodo que por daño en fórmula del instrumento no se avanzo revisión.
- V7 Eje 3: Se mantiene el cumplimiento no se generaron nuevas referenciaciones en el periodo.
- Eje 1 variable 2 y 3: Se realizó la Mesa Local de Inclusión Social el 10/08/2023, sin embargo, a la fecha no se cuenta con el acta y listado de asistencia, encontrándose en tiempos para su cargue. en el OneDrive del componente. Pendiente verificar en proxima visita, así como la Matriz de Articulación.
- Eje 4 variable 8: No cumple. Ver capítulo E. No se encuentra completo el listado de asistencia a la actividad del 12/08/2023 de socialización de Guía 2, se evidencia faltante de 10 firmas de 15 y el acta reporto asistencia total. Se permitió durante la visita el ajuste de los reportes mensuales ya que evidenciaban inconsistencias en su diligenciamiento.
- Variable 9: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual; las actividades fueron modificadas para la tercera y cuarta semana de Agosto/2023.
- Variable 10: No cumple. Ver capítulo E. Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del listado de asistencia

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

de las actividades de transformación de Imaginamos Socioculturales realizadas el 14, 15 y 22/07/2023, en lo referente a alteración del formato, en donde firman 15 participantes vinculados al proceso.

- V11: No Aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual, se modificó la actividad para el mes de Septiembre/2023.
- V12: Se verifica el listado de asistencia a la actividad de sensibilización del 27/07/2023. con 30 participantes. Se recomienda para su diligenciamiento tener en cuenta las instrucciones del instructivo.
- Eje 5 Variable 13: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual.
- Eje 6 variable 14: Se verifican 80 seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el contrato social Familiar en Agosto 5, 6, 7, 8 y 9 /2023.

→ Actividades Transversales:

- Variable 15: Se verificaron los participantes con criterios de egreso reportados en las fechas: 22/07/2023 (0 personas), 29/07/2023 (0 personas); 05/08/2023 (5 personas) y 12/08/2023 (0 personas), con sus correspondientes soportes.
- V16: Se verifica el reporte del 31/07/2023 sin participantes por incumplimiento y/o faltas graves.
- V17: Se verifica el reporte del 31/07/2023 sin participantes reportados por actualización de ficha SIRBE. sin embargo la profesional social reporto el 05/08/2023 a 5 personas para actualización de información básica de su ficha SIRBE.
- V18: La profesional social partidpo en los espacios convocados por la SDIS y SCIS en el periodo.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Molina Navarro
CC 52'756.445 Bta.
Profesional Social.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

→ COMPROMISOS GENERALES:

- V19: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
- V20: Se realiza la labor de la supervisión sin dificultad.
- V21: No se realizaron actividades a las del servicio de alimentación diferentes, durante la visita.
- V22: Se da cumplimiento al decreto 389/2009 durante la visita.
- V23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.

OTROS:

- Menú: Cumple. Se encuentra publicado y es acorde al ciclo establecido.
- Talento Humano: Las operarias se fueron a las 3:00 pm, aunque refirieron ya haberse finalizado el servicio.
- No se están entregando raciones a domicilio para los participantes.
- Se evidencia una alta cantidad de participantes firmando por familiares y/o amigos; participantes firman en espacios que no les corresponde; No se realizo el registro del Rda en tiempo real. Finalmente se evidencia a la Auxiliar Administrativa realizando 31 firmas para dar cumplimiento a la apertura de hoy.
- No coincide Raciones registradas en Rad con las registradas en planillas. en 1 ración.
- Se recomienda a la Auxiliar Administrativo el uso permanente del gorro y tapabocas.
- Se genero OPR en las variables 8 y 10.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional social del comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

En cuanto al listado de agricultura urbana, el día sábado se presentaron algunos inconvenientes en el diligenciamiento del mismo, ya que se debe hacer a mano y toco repetirlo, por tanto al ser una actividad en tiempo real, durante el ejercicio de volver a repetir el listado, los participantes se fueron y quedo pendiente dicha actividad.

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Limite Cumplimiento
O	8	Se encuentran incompletos los listados de Agricultura Urbana en casa de la activi- dad realizada el 12/08/2023, socializa- ción de la GOTA NO. 2, faltando por Ar- mar 10 participantes.	Próxima Visita.
O	10	Se evidencia que en los listados de asis- tencia del 14, 15 y 22/07/2023 para 15 participantes se altero el formato en la impresión del mismo y asi se diligencio, no cumpliendo con lo esta- blecido en el anexo técnico. e instruc- tivos.	Próxima Visita

Powered by CamScanner

Capitulo 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							

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Angela Medina Manjarrés	Cardima Ortegon Rodriguez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52'756.443 B/o	52452735
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo supervision Contratista.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner