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: 19 | 09 | 2023 Hora Inicio: 08:45am Hora Finalización: 04:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113496 CCCP 11-003 Taberín 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: comedortaberin@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 118

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 04/09/2023 Total Asistencia del Día: 295 Total Histórico de Asistencia: 35185

Capitulo 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 ☒ 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 [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 [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	81	110	NO se realiza el registro en tiempo real en el Rad. Se registra personas sin asistir al comedor y se firma por ellas. No hay concordancia entre el Rad y planillas.
1:00 p. m.	146	214	
2:00 p. m.	275	291	
3:00 p. m.	291	299	
3:30 p. m.	295	299.	
Total	295	299	

Se realiza visita de seguimiento en campo, al componente de Inclusión Social. en visita del 04/09/2023, se generó OPR en variables 14 y 16, a las cuales se les realiza seguimiento durante la reunión. Atiende la visita la profesional social de la Unidad Operativa. A continuación se describen los compromisos correspondientes al componente de Inclusión Social:

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- V1: Se verificaron 8 modificaciones a la programación mensual de actividades de Agosto y Septiembre/2023 registradas en el Formato y cargados en el OneDrive.
- Eje 1 Variable 2 y 3: Se realizó Mesa Local de Inclusión Social el 12/09/2023, se envió acta durante la visita para ajustes por parte de las profesionales sociales, así como la Matriz de Gestión, para registrar las articulaciones del periodo. Se verificará en próximas visitas.
- Eje 2 Variable 4: Se da cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en el anexo técnico.
- Variable 5: Se evidencia la publicación de los acuerdos de convivencia y se da cumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico.
- V6: No cumple. Ver capítulo E. Se verificó en total 6 Lecturas de Realidades registradas en el Instrumento, sin embargo, se encuentran incompletas en lo referente a fecha de la lectura, 1 documento/participante sin teléfono e inconsistencias en algunas metas.
- Eje 3 variable 7: Se mantiene el cumplimiento, no se generaron nuevas referenciaciones en el periodo.
- Eje 4 variable 8: No cumple. Ver capítulo E. Se verificó la actividad del 09/09/2023. Socialización Guía 3, sin embargo, el listado de asistencia presenta un formato diferente al vigente establecido.
- Variable 9: Se culminó el proceso de Transformación de Alimentos en Agosto/2023, desarrollado de la siguiente manera: 15 y 17/08/2023 con 17 hogares familia se realizó el curso de manipulación de alimentos y el 23/08/2023, se realizó la jornada práctica. Se verifica en el OneDrive cargados los soportes correspondientes. (Lista-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.443 de
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

dos de asistencia y certificados del curso).
•Variable 10: Se mantiene el cumplimiento, no se han desarrollado actividades en el periodo. Se proyecto sesión para el 22/09/2023.
•V11: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento. Se Verifica el avance en la cartilla desarrollada con la familia seleccionada, los días 09 y 13/09/2023, Se proyecta culminar el compromiso el 26/09/2023.
•V12: Se mantiene el cumplimiento. Se proyectó actividad de sensibilización para el 27/09/2023.
•V13: Eje 5: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución contractual para su cumplimiento.
•V14: Eje 6: Se verificó 89 seguimientos bimestrales a los acuerdos pactados en el contrato social familiar. Así mismo, se verificó 6 conceptos Finalco para participantes que egresan del servicio, identificados con el número de documento: 1031640822, 1019050247, 525-87144, 93291877, 1047216512, 79233808.
→Actividades Transversales:
•Variable 15: Se verificó el reporte de egreso correspondiente a las fechas 09/09/2023 (0 personas) y 16/09/2023 (0 personas) enviado a la referente local.
•Variable 16: cumple ver capítulo F. Se verificó el seguimiento por inasistencias para 3 participantes, registrado en Ficha SIRBE Sección H, de acuerdo a la validación realizada desde el 01/08/2023 al 18/09/2023.
•Variable 17: Se verifica el reporte del 17/09/2023 sin participantes para actualización de información en Ficha SIRBE.
•Variable 18: La profesional social participó en la Mesa Local

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarres
CC. 52'756.443 B/q.
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de Inclusión Social del 12/09/2023.

- Compromisos Generales:
- V19: Se implementaron acciones correctivas para subsanar las OPR de variables 14 y 16.
- Variables 20, 21 y 22: Se evidencia el cumplimiento, de acuerdo a los tiempos y parámetros establecidos en el anexo técnico.
- Variable 23: Se dió cumplimiento al compromiso en el mes de Agosto/2023, en las fechas: 15 y 17: curso de manipulación de Alimentos; 23: Jornada práctica. Soportes cargados en el OneDrive.

OTROS:

- Menú: Cumple Se encuentra publicado y es acorde al ciclo establecido para hoy.
- Talento Humano - Horario: Cumple
- No se entregan raciones al domicilio de participantes.
- Algunos participantes firman por otros.
- No se realiza el registro en Rad en tiempo real
- Se cierran las OPR de las variables 14 y 16.
- Se genera OPR de las variables 6 y 8.
- Se socializa y deja copia del acta a la Profesional Social.
- Sobre las 3:10 pm se acerca al comedor una participante con su hijo llorando informando un problema personal, solicitando poderse llevar el almuerzo ya que estaba golpeado, al verificar el listado tanto la señora como su hijo ya aparecían con firma de asistencia. Situación que ha sido recurrente durante Agosto/2023 en verificación de listado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Angela Medina Manjarrés
CC 52'756.443 Bta.
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	6	No se ha realizado el registro en Ficha SIRBE Sección H. de la anotación de las 6 lecturas de realidades realizadas en el periodo: Laura Pérez, Juan Pablo Pérez, Maribel Castro, Brayan Cruz, Luis Alejandro Ultengo, Deiuy Echeverna. Adicionalmente, se evidencia inconsistencias en calidad del dato en teléfono, Fecha de lectura, Metas: 3, 5, 9, 10, 12 en todo el Instrumento Lectura de Realidades.	Próxima Visita
O	8	Se evidencia el listado del 09/09/2023 de asistencia del proceso de Agricultura Urbana en Casd - Socialización Guía 3, en el formato anterior FOR-GD-023 Versión 0, no validandose el mismo de acuerdo al correo del 06/09/2023 en donde se les indica el nuevo formato a implementar a partir de esa fecha.	Próxima Visita

Powered by CamScanner

	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

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	14	04/09/2023	19/09/2023: Se realizaron la totalidad de seguimientos bimestrales pactados en el contrato social familiar que aplicaban por el tiempo de concertación de los mismos. En total 89. Adicionalmente se verificaron los 6 conceptos finales pendientes: Molina Juanias Yerly, Niviayo Juanias Nolon, Enalso Flor, Hernández Edgar, Montaya Guillermo, Ariza Jesús.	X		Cerrado	✓	
O	16	04/09/2023	19/09/2023: Se evidencia el seguimiento por inasistencias a 3 participantes evidenciados en el reporte del 01/08/2023 y 18/09/2023, incluido el faltante de visita anterior: Jackson Jesús Mendoza Garrido.	X		Cerrado	✓	

Capitulo G. FIRMAS

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

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner