ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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: 05 | 01 | 2024. Hora Inicio: 9:50am Hora Finalización: 4:00pm

Visita de Seguimiento: X. Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554-2023 Nombre Asociado: Orden Ministros de los Enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 113324 - CCCP - 04-004 JUAN REY.

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024.

Nombre Profesional Social: Yolanda Goday Rincón.

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal Barrio: Juan Rey Dirección: Carrera 15 este # 69-60 sur.

Tel: 3653107 Cel.: 3214921314 Correo Electrónico: comedorjuanrey@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 344. Nº Núcleos Familiares en Atención: 168

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 15/12/2023. Total Asistencia del Día: 281 Total Histórico de Asistencia: 68054.

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:

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 [ ]

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	52	107	* No se realiza registro en tiempo real, teniendo en cuenta la intermitencia en el sistema RAD.
1:00 p. m.	108	271	
2:00 p. m.	161	281	
3:00 p. m.	256	281	
3:30 p. m.	281	281	
Total	281	281	

* Compromiso 1; Se realizó verificación de PMA de Diciembre 2023 (ejecutado) y PMA de Enero 2024 (proyectado), de acuerdo a los tiempos establecidos en anexo técnico y las orientaciones dadas para el tiempo de adición al convenio, con fecha final 08/02/2024. Cargue en drive.
* Compromisos 2,3; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de participación en MIO local el 13/12/2023 con su respectiva MAI. De acuerdo a PMA de enero, la MIO se desarrollará el 19/01/2024.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

*Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempos de anexo. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
*Compromiso 6; Se realizó verificación de 2 grupos familiares los cuales ingresaron el 15/12/2023 por cambio de estado al servicio, bajo los ID 2147031886552, 2147017885391. Se evidencia registro de información en instrumento de lectura e historicos actuales de acuerdo a lo establecido en línea técnica. Cargue en drive 10-LR-CSF-ENE.
*Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento al compromiso, no se reportan novedades de referenciaciones nuevas durante el periodo.
*Compromiso 8; Se realizó verificación de cargue en drive de reporte final de ACD de acuerdo este a lo establecido en la línea técnica dada por SDIS. Compromiso Finalizado.
*Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento al compromiso, soportes cargados en drive. Finalizado en el mes de Agosto 2023.
*Compromiso 10; Se realizó verificación de actualización de documento PdTISC, en el cual se plantea la conformación de un grupo de 30 personas nuevas en el proceso para trabajar el tema de Resolución de Conflictos en 3 sesiones durante la 2da y 3a semana de Enero 2024. El grupo se denomina los Intercesores, documento aprobado y cargado en drive. Lo anterior, teniendo en cuenta las orientaciones brindadas a los profesionales asistentes en JFT el día 27/12/2023 por el profesional de la SAIA Daniel Erazo, dada la adición a los convenios CCCP 2023.
*Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento al compromiso, finalizado en Octubre 2023 soportes de ejecución cargados en drive.
*Compromiso 12; Se realizó verificación de soportes de ejecución de actividad del 12/12/2023 con 7 personas participantes. De acuerdo a PMA en Enero se desarrollará actividad el 30/01/2024.
*Compromiso 13; Se realizó verificación de cargue en drive de Memoria del Encuentro Local de Diálogo de Saberes de la localidad, llevado a cabo el 07/12/2023 de acuerdo a la línea técnica establecido por ambas.
*Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de lectura de

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon
CC 39619318.
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey.

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

Lectura de realidades, en el cual se evidencia el registro a aquellos acuerdos generados y que por tiempos de anexo requerian el respectivo seguimiento para los fechas 4, 9, 13, 19 y 27 de diciembre 2023 y el 02/01/2024.

* Compromiso 15: Se realizó verificación en drive de cargue de reportes, soportes y seguimientos de casos por solicitud de agrado con: 02/12/2023 0 reportes. 09/12/2023 Montejo Angela TI 1012920718, Diaz Brayder TI 1032886369

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Diaz Jhon Rc 1028083519 quieren hacer parte de un nuevo grupo familiar y cuentan con seguimientos y soportes en historia social de acuerdo a línea técnica. 16/12/2023: Herrera Hector cc 79165902 ID 2147003084422, Arizca Luis cc 13950891 ID 2147021555566, Calderón Gina cc 1024520891 ID 2147005491185, Toro José cc 14256635 ID 2154338618, historias actuales entregadas a la sdis con su respectivo radicado, se solicita avalar vía correo electrónico a Daniel Erazo el 16/12/2023 bajo la respectiva validación de información de soportes y seguimientos de los casos. 23/12/2023. 0 casos reportados. 30/12/2023, Gonzalez Olivero cc 79200922 ID 2147022068660 historia social entrega pendiente a sdis con validación de soportes y seguimientos por Daniel Erazo vía correo el 30/12/2023.

* Compromiso 16; Se realizó verificación de error a referente local de 0 casos por incumplimiento y/o faltas graves para el mes de Diciembre. De acuerdo a reporte RAD no se evidencian casos con más de 5 inasistencias en el periodo. Carpeta en drive.
* Compromiso 17; Se realizó verificación de errores a referente local con 0 reportes para aclaración sobre del periodo de Diciembre 2023. Carpeta en drive.
* Compromiso 18; Se realizó verificación de carpeta en drive de soportes de participación en JFT-15-EDIS-DIC, ASI-DIC, MIS-DIC, JFT-15-MOD-DIC correspondiente a diciembre 2023.
* Compromisos 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos a los compromisos de acuerdo a lo evidenciado en visita, con respecto a lo establecido en la línea técnica establecida por SDIS.
* Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en agosto 2023, soportes cargados en drive.

- OTROS -

* Talento humano, completo.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
* Minuta: Se evidencia intercambio en fruta del postre (fresa por papaya) con autorización previa por Nutricionista del mercado.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon.
CC 39619318
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
Yolanda Baby Rincon	Andrea Marcela Inca Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318	52822125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a la supervisión.
Cargo	Cargo

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