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: 11 | 12 | 2023 — Hora Inicio: 10:30am. — 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 Joan Rey

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 23/12/2023.

Nombre Profesional Social: Yolanda Goday Rincón.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — Barrio: Joan Rey — Dirección: Carrera 15 este # 69-60 sur.

Tel: 3653107 — Cel.: 3214921314 — Correo Electrónico: comedorjoanrey@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 167

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 23/11/2023 — Total Asistencia del Día: 347 — Total Histórico de Asistencia: 61270.

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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 [ ] 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 [ ]

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	124	125	* Al inicio de la jornada se evidencia registro en RAD en tiempo real, sin embargo a partir del medio día el sistema se torna lento lo que impide registro continuo de los participantes.
1:00 p. m.	156	319	
2:00 p. m.	204	347	
3:00 p. m.	347	343	
3:30 p. m.	0	0	
Total	347	347	

* De lleva a cabo visita de seguimiento al componente evidenciando a partir de la fecha del acta de visita anterior, 0 afectaciones a los compromisos correspondientes al componente. A continuación se registra lo evidenciado en la presente visita.
* Compromiso 1: Se evidencia cargue de plan de acción del convenio y PMA de noviembre (ejecutado) y PMA de diciembre (En ejecución) con el registro de información correspondiente, de acuerdo a los tiempos del anexo técnico.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 2,3; Se evidencia cargue en drive de soportes de participación en MIO junto con MAI de 11/2023. De acuerdo a PMA la MIO de diciembre se modifica del 6 al 13/12/2023.
* Compromisos 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento de los compromisos en tiempos de anexo. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6; Se realiza verificación de 2 núcleos familiares que ingresaron nuevos al servicio producto de cambios de estado los días 20 y 25 de noviembre 2023, se evidencia registro de información de acuerdo a línea técnica. ID verificados 2147021662511, 2147017856539.
* Compromiso 7; Se realiza verificación de 2 referenciaciones generadas en los últimos hechos realizados, para los meses de abril y UPH. Información registrada en instrumento e historico social de acuerdo a línea técnica.
* Compromiso 8; Se realiza verificación de informe anexo AOO de 11/2023 y el reporte final del proceso AOO, los cuales cuentan con el registro de información del proceso de acuerdo a la línea técnica establecida.
* Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Agosto 2023.
* Compromiso 10; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Octubre 2023.
* Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Octubre 2023.
* Compromiso 12; Se evidencia cargue en drive de actividad de sensibilización de 11/2023. De acuerdo a PMA se realiza modificación del 5 al 12/12/2023
* Compromiso 13; No aplica, sin embargo se registra cargue en la ejecución de la actividad llevada a cabo el 04/12/2023, pendiente cargue y verificación de soporte de la actividad.
* Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de hechos de realidades, el cual tiene el registro de información correspondiente a los seguimientos a aquellos acuerdos que por tiempos de anexo así lo requerían.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon.
CC. 39679318
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			

*Compromiso 15; Se evidencia cargue en drive de reportes, soportes y envíos de solicitudes de egreso del 11/2023 de acuerdo a lo establecido en línea técnica. Así mismo se verifican reportes enviados a referente local el 02/12/2023 con 0 casos y el 09/12/2023 con un reporte de 3 casos por retiro voluntario, se evidencia historial social con soportes y seguimientos registrados de acuerdo a línea técnica.
*Compromiso 16; Se evidencia cargue en drive de soportes de cumpli

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

mrento al compromiso correspondiente a noviembre 2023. Para el mes de diciembre, se encuentra en tiempos para cargue de información en drive.
*Compromiso 17; Se evidencia en drive cargue de envío de casos reportados los días 15 y 30 de noviembre. Se realiza verificación de historia social con caso reportado 30/11/2023, información registrado de acuerdo a lineamiento técnico.
*Compromiso 18; Se realiza verificación de soportes de participación en espacios convocados por ODIS durante el mes de 11/2023. Se verificará en próximo visita soportes de espacios convocados por ODIS del mes de Diciembre 2023.
*Compromiso 19, 20, 21, 22, Se mantienen cumplimientos de acuerdo a lo evidenciado durante la visita y lo establecido en el anexo técnico.
*Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Agosto 2023.
-OTROS-
*Minuta, cumple de acuerdo a ciclo de menús.
*Talento humano, cumple y presentes durante la jornada.
*Entrega de raciones alimentarias en normalidad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Goday 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 Baday Rincon	Andrea Marcela Orozco Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
CC 39619318	52-822-125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a la operación
Cargo	Cargo

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