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: 12 | 02 | 2024 — Hora Inicio: 10:00 am — Hora Finalización: 4:30 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 655A-2023 — Nombre Asociado: Orden Ministros de los Enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 113321 - CCCP 04-004 JUAN REY

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 — Fecha Final Operación: 30/04/2024.

Nombre Profesional Social: Yolanda Goday Rincon.

2. Ubicación

Localidad: San Cristobal — 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: 336 — N° Núcleos Familiares en Atención: 158.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 09/02/2024. — Total Asistencia del Día: 295 — Total Histórico de Asistencia: —

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)	N°	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: —

N°	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: —

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 [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 [ ]

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	8	83	* Durante la jornada de evidencia falla e intermitencia de aplicativo RAD lo cual dificulta el registro en tiempo real, No es posible generar informe de asistencia en el periodo ni histórico RAD.
1:00 p. m.	15	201	
2:00 p. m.	201	316	
3:00 p. m.	280	325	
3:30 p. m.	295	325	
Total	295	325	

* Compromiso 1; Se realizó verificación de PMA Enero 2024 (ejecutado) y PMA de febrero (En ejecución) en drive, los cuales contienen el registro de información pertinente por compromiso y de acuerdo a los tiempos de ejecución contractual establecidos en Línea técnica.
* Compromisos 2,3; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de MIS local de Enero y Febrero con los correspondientes MAI de cada mes, con fechas 30/01/2024 y 28/02/2024 respectivamente.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento de los compromisos en tiempo de anexo técnico. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6; Se realizó verificación de 2 grupos familiares que ingresaron nuevos al servicio por cambio de estado el 12/01/2023 bajo los ID 2147030049093 y 2147031637627, se evidencia registro de información en instrumento e historia social de acuerdo a lo linea técnica.
* Compromiso 7; Se realizó verificación de 2 referenciaciones generados para Meta 1 por cambio de tipo de documento de dos participantes bajo el ID 2147001621498 y 2140325796521, registro de información de acuerdo a linea técnica.
* Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento al compromiso, de acuerdo a PMA se proyecta actividad para el 26/02/2024, Se verificará en proximo visita.
* Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue verificado y finalizado en Agosto 2023.
* Compromiso 10; Se realizó verificación de cumplimiento a partir del cargue en drive de soportes de ejecución de actividades de Enero 2024 de acuerdo a lo establecido en POTIOC-PRS. Adicionalmente, se verifica instrumento PRS2, el cual presento la conformación de un grupo más de 30 participantes denominado "Los Abogos", con el cual se fortalecerá el tema de Resolución de conflictos en 3 temáticas durante la 2do y 4to semana de Febrero y la 3ro y 5ta semana de Marzo. Se verifica ejecución de actividad el 09/02/2024 con temática 1 y la asistencia de 30 participantes.
* Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue verificado y finalizado en Octubre 2023.
* Compromiso 12; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de actividad de Enero 2024. De acuerdo a PMA la actividad de sensibilización se llevará a cabo el 29/02/2024. Se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue verificado y finalizado en Diciembre 2023.
* Compromiso 14; Se realiza verificación de instrumento de lectura de recibidos en donde se evidencian los seguimientos o acuerdos requeridos para el periodo y la actualización de acuerdos para Metas Documento Identidad, situación Militar e Imagineros.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Baby Rincon
CC 89619318
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 ☐

Nº	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 realizó verificación de cargue en drive de soportes de cumplimiento de Enero 2024. Así mismo se realizó verificación de envío de reportes de casos para egreso del 03/02/2024 así: Torres Gilma cc 1023888549, Mendoza Lorena cc 1023 888888, Martinez Alison cc 1009238841, Mendoza Tomi cc 1014379916, los cuales hacen parte de 1 solo núcleo familiar con ID 2147004357706. Cárdenas Karol TI 1023104468, Cárdenas Mario Nap 1023982689 con ID 2147023129139. Estos casos fueron enviados a referente local y a Leidy Ojeda de la supervisión del componente con el fin de

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ser verificados y avalados los casos por egreso final del servicio, por tanto, se debere respecto de dicho solicitud vía correo el 05/02/2024 por Leidy Ojeda, por tanto, los expedientes ya se encuentran radicados y entregados en sitio. El reporte de el 10/02/2024 se envió con 0 casos para egreso.

*Compromiso 16; Se realizó verificación de cargue en drive de reporte, soportes y envío de cierre por incumplimiento de acuerdos de Enero 2024. De igual forma teniendo en cuenta falla reiterada en RAD, no es posible acceder al informe de inasistencias en el periodo.

*Compromiso 17; Se realizó verificación de cargue en drive de envíos de casos para actualización Sisbe de Enero 2024.

*Compromiso 18; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de participación en espacios sois de Enero 2024 así: JFT del 16/01/2024, JFT del 24/01/2024, MIS local 30/01/2024; Para Febrero 2024: MIS local 08/02/2024 y JFT de AVO 02/02/2024.

*Compromiso 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos a los compromisos de acuerdo a lo evidenciado en visita, con respecto a lo establecido en anexo T.

* Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue verificado y finalizado en Agosto 2023.

-OTROS-

* Talento humano, cumple.

* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.

* Minuta, Cumple.

* Durante lo periodo se evidencia constante falla e intermitencia en el aplicativo RAD, lo cual impidió el registro de raciones en tiempo real, así como reporte de inasistencias del periodo y reporte historico de raciones entregadas durante el periodo. Siendo las 3:30pm se logran registrar solamente 245 raciones razón por la cual se enviará por parte de Yo responsable del servicio, solicitud de autorización de cargue extemporáneo de raciones a fin de completar lo entregado el presente día.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon
CC 39619318
Profesional Social
Comedor comunitario Juan Rey

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

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 Godoy Rincon	Andrea Marcela Arce Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318	52.922.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner