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: 20 | 01 | 2024 — Hora Inicio: 10:00am — Hora Finalización: 4:10 pm.

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 01-001 JUAN REY.

Fecha Inicio Operación: 21/01/2023 — Fecha Final Operación: 08/02/2024.

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincón.

2. Ubicación

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

Tel: 3653109 — Cel.: 3214921314 — Correo Electrónico: comedorjuanrey@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 170.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/01/2024 — Total Asistencia del Día: 314 — Total Histórico de Asistencia: 72136.

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: —

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	115	139	Ninguna
1:00 p. m.	204	224	
2:00 p. m.	314	314	
3:00 p. m.	0	0	
3:30 p. m.	0	0	
Total	314	314	

*Compromiso 1°: Se evidencia PMA de Enero 2024 cargado en drive y con el registro de información correspondiente a cada componente y los tiempos establecidos en anexo técnico para el presente convenio.
*Compromiso 2,3: De acuerdo a PMA se evidencia modificación de fecha programada para la MIS, por tanto, ésta se proyecta nuevamente para 23/01/2024 por directriz de SIS. Se verificarán soportes de participación en próxima visita.

Powered by CamScanner

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 4,5°; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempos de anexo técnico, se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
* Compromiso 6; Se realizó verificación de 1 grupo familiar que ingresó nuevo al servicio producto de cambio de estado el 11/01/2024 bajo el ID 2147023865380; se evidencia registro de información tanto en instrumento de lectura de realidades como en historia social acorde a lo establecido en línea técnica.
* Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento al compromiso, no se generan referenciaciones nuevas en el periodo.
* Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue validado y finalizado en Diciembre 2023.
* Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue validado y finalizado en Agosto 2023.
* Compromiso 10; Se realizó verificación de listados de participación como soporte de la ejecución de actividades contemplados en el PDTISC actualizado, en los siguientes fechas de realización: 16/01/2024 tema: Soy parte de la solución, no del problema, con 30 personas; 19/01/2024 tema: Conociendo Mi entorno, con 30 participantes.
* Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue validado y finalizado en Octubre 2023.
* Compromiso 12; De acuerdo a programación de actividades, se proyecta para el , por tanto, se verificación soportes en próximo visita.
* Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento al compromiso, el cual fue validado y finalizado en Diciembre 2023.
* Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades en donde se evidencia registro de seguimientos a aquellos acuerdos que por su estado y tiempos de anexo así lo requieren.
* Compromiso 15; Se realizó verificación de envíos a referente local de casos para egreso del mes de Enero así: 06/01/2024 0 casos, 13/01/2024 0 casos, 20/01/2024: David Piñeros TI 1012921892.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Bodoy 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			

Alberto Cabanzo cc 17366706, Jendy Castro TI 1012916780, Gloria Zambrano cc 51678466 (Fallecimiento), Sandra Vargas cc 39781540, Maximino Bernal cc 17167107, Blanca Tapia cc 41758976, Edwin Acosta cc 80912214. Se realiza verificación de soportes físicos en historia social, en la cual se evidencia registro de seguimientos en acción 1 por egreso y factura de realidades, ficha sirbe genérica de novedades diligenciada y formato de retiro voluntario de cada caso, cumpliendo con lo

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

establecido en la línea técnica dado por ODIS.
* Compromiso 16; De acuerdo a informe RAD se evidencian 7 casos de personas que presentan bajo asistencia durante el periodo observado, así: Alberto Cabanzo - reportado para egreso 20/01/2024, Edwin Acosta - reportado para egreso 20/01/2024, Gloria Zambrano - reportada por fallecimiento 20/01/2024, Olivero Gonzalez - reportado para egreso Dic 2023, Ingrid Mendoza - seguimiento por inasistencia, German Pinto - seguimiento por inasistencia, Oriana Mendoza - seguimiento por inasistencia. Soportes físicos verificados y acordes a lo establecido en línea técnica.
* Compromiso 17; Se realizó verificación de envío a referente local el 15/01/2024 con 0 casos reportados.
* Compromiso 18; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de asistencia y participación en JFT del componente de inclusión social del mes de Enero 2024.
* Compromisos 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos a los compromisos de acuerdo a lo evidenciado durante la visita, con respecto a lo establecido en el anexo técnico vigente.
* Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue validado y finalizado en Agosto 2023.

- OTROS -
* Minuta, cumple.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
* Talento humano completo y presente durante la jornada.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Gaby 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

	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
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social		PAGINA 6 DE 6

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 Jara Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318	52.822.125.
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