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: 21 | 11 | 2023 Hora Inicio: 9:48 PM Hora Finalización: 3:45 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 04 - 004 JUAN REY

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

Nombre Profesional Social: YOLANDA GODOY RINCÓN

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: 349 Nº Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 20/11/2023 Total Asistencia del Día: 348 Total Histórico de Asistencia: 55672

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 ☒ 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 ☐

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	85	105	SE EVIDENCIÓ QUE LA ASISTENCIA NO SE REGISTRA EN TIEMPO REAL. SE DEBERÁ FORTALECER EL PROCESO DE REGISTRO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
1:00 p. m.	177	250	
2:00 p. m.	267	343	
3:00 p. m.	348	348	
3:30 p. m.	348	348	
Total	348	348	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LA PROFESIONAL SOCIAL. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO VERIFICADO:

- COMPROMISO N°1. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE MODIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPROMISOS: 2-3-7-18; EN LOS DÍAS: 03, 14, 15, 17 Y 20 DE NOVIEMBRE 2023.
- COMPROMISOS N°2 Y 3. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LOS SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 17/11/2023.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°4. SE GENERÓ CONFORMIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ANEXO.
- COMPROMISO N°5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y DE PARTICIPACIÓN DE MANERA VISIBLE EN EL SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N°6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL 01, 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2023. SE EVIDENCIA PENDIENTE ESTE PROCESO PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO DEL: 20/11/2023.
- COMPROMISO N°7. SE EVIDENCIÓ 1 NUEVA REFERENCIACIÓN EN LA META N°1 DEL 01/11/2023.
- COMPROMISO N°8. SE OBSERVÓ COMPROMISO ASIGNADO, PRÓXIMA ACTIVIDAD 30/11/2023.
- COMPROMISO N°9. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°10. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°11. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°12. SE OBSERVÓ COMPROMISO ASIGNADO, PRÓXIMA ACTIVIDAD = 30/11/2023.
- COMPROMISO N°13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EN EL PIAD DE ACCIÓN PARA DICIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N°14. SE EVIDENCIÓ UN TOTAL DE 86 SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS CONCERTADOS EN LAS METAS N°: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20 Y 21; REALIZADOS EN LOS DÍAS: 02-08-07-14-18 Y 21 DE NOVIEMBRE 2023.
- COMPROMISO N°15. SE EVIDENCIÓ REPORTES DEL 11/11/2023 Y 18/11/2023, EN LOS CUALES NO SE REGISTRAN PARTICIPANTES CON CRITERIOS DE EGRESO.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Cecilia Rincon
CC 39619318
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°16. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS POR INCUMPLIMIENTO EL 18/11/2023 (ISAAC RAMÍREZ, JESÚS RAMIREZ Y CHARIT RÁMIREZ, IDENTIFICADOS CON ID NÚCLEO = 2147005499185). DE IGUAL FORMA, SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE ARROJARON INASISTENCIA REFERIDA EN EL INFORME DEL RAD CON CORTE DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE 2023, LOS CUALES CUENTAN CON REGISTRO DE SEGUIMIENTO EN LAS RESPECTIVAS HISTORIAS SOCIALES.

- COMPROMISO N°17. SE VERIFICÓ ENVÍO DEL REPORTE DEL DÍA 15/11/2023, SIN NOVEDADES.

- COMPROMISO N°18. SE CONSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, PENDIENTE SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS CONVOCADOS EL: 10/11/2023, 17/11/2023 Y 20/11/2023.

- COMPROMISO N°19. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.
- COMPROMISO N°20. EL ASOCIADO PERMITIÓ EJERCER LA LABOR DE LA SUPERVISIÓN ADECUADAMENTE.
- COMPROMISO N°21. SE OBSERVÓ QUE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO SE UTILIZAN ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
- COMPROMISO N°22. EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. SE GENERÓ CONFORMIDAD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS: SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENU N°20, CON INTERCAMBIO EN FRUTA DE POSTRE: GRANADILLA POR MANDARINA, CON AUTORIZACIÓN. POR OTRA PARTE, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 11 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA COBERTURA.

NOTA. SIENDO LAS 3:00 Pm, INGRESÓ A LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR COMUNITARIO, EL SEÑOR JUAN ANTONIO DIMATE IDENTIFICADO CON C.C. 19.354.860 (PARTICIPANTE), QUIEN MANIFIESTO QUE EL COMEDOR NO CUMPLE CON LOS HORARIOS DE ATENCIÓN Y QUE NO ENTREGAN LAS RACIONES COMPLETAS, POR LO CUAL, LAS OPERARIAS PESAN CADA UNA DE LAS RACIONES ENTREGADAS, EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN. SIN EMBARGO, EL PARTICIPANTE DISCUTE CON LOS FUNCIONARIOS DEL COMEDOR Y SE EXPRESO DE MANERA AGRESIVA CON LAS OPERARIAS, DE FORMA VERBAL. FINALMENTE SE RETIRA DEL COMEDOR, MANIFESTANDO SU INSATISFACCIÓN CON EL SERVICIO OFRECIDO. SE SOLICITÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Goday Rincon
CC 39619318
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

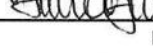
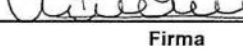
Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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 Godoy Rincon Nombres y Apellidos	DIANA PATRICIA ISAZA VIVIT Nombres y Apellidos
 Firma	 Firma
39619318 Cédula de Ciudadanía	52.967.891 BTA Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	CONTRATISTA – APOYO A LA SV Cargo

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