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: 23 | 02 | 2024 — Hora Inicio: 10:00am. — 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: 30/04/2024.

Nombre Profesional Social: Yolanda Godoy Rincón.

2. Ubicación

Localidad: San Cristóbal — Barrio: Juan Rey — Dirección: Carrera 1este # 69-60 sur.

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 346 — N° Núcleos Familiares en Atención: 158.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 23/02/2024 — Total Asistencia del Día: 334 — Total Histórico de Asistencia: 81861.

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: —

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	94	* Se evidencia en listado de asistencia que algunos participantes firman parcialmente en la planilla de asistencia.
1:00 p. m.	175	206	
2:00 p. m.	284	293	
3:00 p. m.	334	334	
3:30 p. m.	0	0	
Total	334	334.	

* Compromiso 1; Se realizó verificación de PMA de febrero 2024 en la cual se evidencia registro de información por compromiso teniendo en cuenta tiempos de ejecución contractual establecidos en la línea técnica vigente.
* Compromiso 2,3; Se evidencia carpeta en drive de soportes de participación en MIS local junto con la MAI correspondientes al mes de Febrero 2024.
* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempos de anexo. Se evidencia publicación de ACP en salón comedor.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

*Compromiso 6; Se realizó verificación de 2 grupos familiares que ingresaron nuevos al servicio, producto de cambios de estado el 07/02/2024 bajo los siguientes datos: Emiliano Suarez CC 1930850B, Cira Acevedo CC 39525648, A la fecha no se cuenta con ID de grupo familiar teniendo en cuenta que dicha información no ha sido entregado por referente local. Se evidencia registro de información en historia social acorde a línea técnica. Pendiente verificar en próximo corte fechorías de realidades de cambios de estado de los días 20, 21, 22, 13 de febrero 2024.
*Compromiso 7; Se realizó verificación de 2 referenciaciones generadas en el periodo por actualización de acuerdo dado el cambio de edad, en meta N. 1. Registro de información en instrumento de fechas e historia social acorde a la línea técnica.
*Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento, de acuerdo a PIMA se proyectó actividad para el 26/02/2024.
*Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en Agosto 2023.
*Compromiso 10; Se realizó verificación de soportes de ejecución de actividades de los días: 07/02/2024 con temática 1 "Soy parte de la solución, no del problema" con 30 participantes. 19/02/2024 con temática 3 "Cuidando mi entorno" con 30 participantes. Cumplen de acuerdo a línea técnica.
*Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual finalizó en Octubre 2023.
*Compromiso 12; Se mantiene cumplimiento, de acuerdo a PIMA se proyectó actividad para el 27/02/2024.
*Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento al compromiso el cual fue finalizado en diciembre 2023.
*Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de fechas de realidades, en el cual se evidencia registro de seguimientos correspondientes al periodo y acorde a la línea técnica establecida.
*Compromiso 15; Se realizó verificación de reporte enviado a referente

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon
CC 39619340
Profesional Local
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

apítulo 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

apítulo 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			

local con fecha 17/02/2024 así: Sanchez Mirto c 2015842 con ID 2147012597772 historia social que cuenta con soportes y registros de información en sección H de acuerdo a lo establecido en línea técnica, será entregado a sitio por egreso final del servicio. Calderón Sandra c 52731811 reportado para egreso con soportes y registros en historia social sección H de acuerdo a línea técnica.

* Compromiso 16° se mantiene cumplimiento, de acuerdo a reporte RAD se

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

evidencia que los participantes con bajo asistencia que se retiran son por ser ingresos nuevos en el periodo y egresos en el periodo. No se evidencian casos con bajo asistencia que requieran seguimiento.
* Compromiso 17; Se mantiene cumplimiento, se evidencia envío de reporte a referente local con fecha 16/02/2024 O casos para actualización Sisbe.
* Compromiso 18; Se realiza verificación de cargue en drive de soportes de participación en espacios sdis como: MIS local y JFT en AVO del mes de febrero 2024.
* Compromisos 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos de acuerdo a lo evidenciado en visita, con respecto a lo establecido en anexo técnico.
* Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento compromiso finalizado en agosto 2023.
- OTROS -
* Minuta, cumple.
* Talento humano, cumple y presente durante la jornada.
* Entrega de raciones alimentarias en novedad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Ramos
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	Andrea Marcela Ponca Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318	52.822.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Contratista - Apoyo a operación
Cargo	Cargo

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