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: 27 | 03 | 2024 — Hora Inicio: 9:30 a.m. — Hora Finalización: 4:00 pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6554/2023 — Nombre Asociado: Orden de los Ministros Enfermos

Nombre Comedor Comunitario: 113324 CCCP 01-004 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 15 este # 69-60 sur.

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

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 350. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 166.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 20/03/2024. — Total Asistencia del Día: 336 — Total Histórico de Asistencia: 901202.

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	113	134	* Se evidencia una diferencia de 2 raciones registradas en RAD de más, con respecto a lo registrado en planilla de asistencia, dado que dos menores de edad que llegaron al finalizar jornada no firmaron su asistencia, según refirió el auxiliar administrativo.
1:00 p. m.	214	300	
2:00 p. m.	336	334	
3:00 p. m.	0	0	
3:30 p. m.	0	0	
Total	336	334.	

* Compromiso 1: Se realizó verificación de PMA de marzo 2024 la cual contiene el registro de proyección, ejecución y modificación de fechas de actividades en el periodo. Adicionalmente, se evidencia PMA de abril 2024 de acuerdo a las indicaciones establecidas en línea técnica para tal fin.
* Compromiso 2,3: Se realizó verificación de soportes de participación en MIO local de Marzo junto con la MAI correspondiente. Cargue en drive. La MIO de Abril se proyecta para 05/04/2024.

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

*Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento a los compromisos en tiempo de manera se evidencia publicación de ACP en salón comedor.
*Compromiso 6; Se realizó verificación de 7 lecturas de realidades generadas en el periodo correspondientes a 5 grupos familiares que ingresan nuevos al servicio por cambio de estado los días 27, 28 y 29 de febrero 2024 y los días 07 y 14/03/2024 bajo los ID: 2147032103 45, 2147032 40103, 2147035035763, 2147016920 67. Se evidencia registro de información en instrumento de lectura e historias sociales acorde a lo establecido en línea técnica.
*Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento, no se generaron nuevas referenciaciones en el periodo.
*Compromiso 8; Se realizó verificación de reporte final de ANSO el cual presenta registro de información de actividades ejecutadas durante el periodo de prórroga, de acuerdo a la línea técnica dada por el referente ambiental Sara.
*Compromiso 9; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Agosto 2023.
*Compromiso 10; Se realizó verificación de soportes de ejecución de actividades del PETISE-PRES en físico y drive, evidenciando que: Temático 1 se llevó a cabo el 07/02/2024, Temático 2 19/02/2024 y Temático 3 el 06/03/2024 con la participación de 30 personas en cada actividad. Se evidencia cargue en drive de producto final el cual es registro fotográfico en mural del proceso llevado a cabo, y adicionalmente se evidencia video como muestra audiovisual de las actividades desarrolladas durante el periodo.
*Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de octubre 2023.
*Compromiso 12; Se realizó verificación de soportes de ejecución de actividad de sensibilización del 26/03/2024 con 30 personas, cargue en drive.
*Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en el mes de Diciembre 2024.
*Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades, en donde se evidencian seguimientos registrados para el periodo en mes como: Documento Identidad, Situación militar, Asentamiento, Vph, Sisbén, Imaginario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy 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			

*Compromiso 15; Se realizó verificación de cargue en drive de reporte, soporte y (segun) archivo de word en solicitud de egreso del mes de Marzo 2024. Se realizó verificación de soportes físicos de la sra. Moreno Olivo quien fue reportado por retiro voluntario el 16/03/2024, su historia social cuenta con los registros de seguimiento correspondientes en sección H, documentos como formato de retiro voluntario, ficha genérica de novedades diligenciadas y con sticker de retirado en sio!

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 16; Se realizó verificación de 1 cupo durante el periodo con seguimiento por baja asistencia, la cual cuenta con registro de seguimiento en sección H, cupo Marena Olaya. Cargue en drive.
* Compromiso 17; Se realizó verificación de envío de reporte con 0 cupos para actualización Sirbe del 15/03/2024. Pendiente envío correspondiente al 30/03/2024 el cual se enviará el 01/04/2024 de acuerdo a la línea técnica establecido para tal fin por finalización de convenios y semana santa.
* Compromiso 18; Se realizó verificación de cargue en drive de soportes de participación en espacios SDIS convocados en Marzo 2024, como MIS local, JFT-ADO-PRG y pendiente por cargue memoria de JFT-15 del 22/03/2024 una vez realicen el respectivo envío de ONA.
* Compromiso 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos, no se registran novedades de acuerdo a lo evidenciado en visita.
* Compromiso 23; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado en agosto 2023.

- OTROS -

* Minuta, cumple
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad
* Talento humano, cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Godoy Rincon
CC 39619316
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/aaa	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 Toro Mayo
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619360	52822125
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