	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: 05 | 08 | 2023 Hora Inicio: 08:25 AM Hora Finalización: 05:00 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

N° 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: Los Libertadores Dirección: Carrera 15 este # 69-60 sur

Tel: 3653107 Cel: 3213718616 Correo Electrónico: comedorjuanrey@outlook.com

3. Cobertura

N° Participantes en Atención: 345 N° Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/07/2023 Total Asistencia del Día: 299 Total Histórico de Asistencia: 26.243

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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:

N°	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: NC: X 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 ☐ 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 ☐

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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [ ] NA [X]

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	160	130	No se registra en tiempo real. Algunos participantes firman por otros.
1:00 p. m.	170	295	
2:00 p. m.	269	299	
3:00 p. m.	299	299	
3:30 p. m.	299	299	
Total	299	299	

Las variables 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, de los cuales suscitan complementar:
Variable 12: Presenta actividad de sensibilización con 9 participants con fecha 29/07/2023.
Variable 15: Se recomienda a la profesional utilizar de manera adecuada el formato de reporte semanal y los sopor-

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

tes -egreso voluntario-
Variable 18: Se verifica asistencia a Encuentro políticas públicas II realizada el 07/07/2023 y Cualificación hoja de control realizada el 15/07/2023
Variables 8, 10 y 19: Ver capítulo E.
Variables 6, 7 y 1: Ver capítulo F.
Variables 9, 11, 13 y 23: No aplica dado que se encuentran en tiempos de cumplimiento, de las cuales suscita complementar:
Variable 9 y 23: Presenta avance de dos actividades realizadas el 29/07/2023 con 36 participantes en total, sin embargo, se reitera el ajuste de los formatos de participación de acuerdo a lo socializado y dispuesto en la carpeta de formatos vigencia 2023
Otros: Menú: Presenta intercambio de melón en lugar de fresa.
Talento humano: cumple
La profesional social informa que cuenta con la totalidad de las historias sociales de familias en atención. La profesional social también informa que cuenta con tres (3) historias sociales de familias atendidas, pero aún no cuentan con el seguimiento final de lectura de realidades- Contrato social en la sección H, para lo cual lo presentará en la próxima visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Bodoy Rincon
CC 39619318
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

Powered by CamScanner

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	8	Se evidencia modificación del formato listado de asistencia de la actividad del 27/07/2023	Próxima visita
O	10	Se evidencia inconsistencia en los datos delos partiapantes registrados en el listado de participación transformacion de imaginarios socio-culturales	Próxima visita
O	19	No se evidencia acciones necesarias para subsanar los hallazgos generados en la visita de supervisión	Próxima visita.

Powered by CamScanner

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
O	1	12/07/2023	05/08/2023 Se evidencia coherencia entre plan de acción y la programación de actividades del mes de julio/2023 y registro de la totalidad de actividades modificadas.	X		Cerrado		
P	6	24/07/2023	05/08/2023 Se reitera inconsistencia en el registro del instrumento en las metas vacunación, VPH, y persona mayor Se reitera la evidencia de modificación en el instrumento insertando hojas de calculo y eliminación y/o modificación de los datos en información sociodemografica. No se evidencia seguimiento en seccion H por consulta SISBEN, aseguramiento y situación militar en la 11-9. No se evidencia diligenciamiento de tres lecturas. Sin embargo, aún se encuentra en tiempos de cumplimiento de acuerdo al plan de mejoramiento		X	Abierto.		
P	7	24/07/2023	05/08/2023 Se reitera la no evidencia de referenciación en las historias sociales sección H por: VPH en 5-5; por certificado de discapacidad en la 5-10. Se evidencia firma por VPH en 2-6.					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yolanda Godoy Rincon Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Bta. Cédula de Ciudadanía
Prof Social Cargo	Contratista- Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner

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
P	7	24/07/2023	pero no se evidencia en sección H por SISBEN en 16-6, por documento de identidad en 11-9, ni por adulto mayor en 16-5 y 16-8, sin embargo, aún se encuentra en tiempos de cumplimiento según plan de mejoramiento		X	Abierto		
O	14	24/07/2023	05/08/2023 Se evidencia la totalidad de seguimientos bimestrales de las lecturas de realidades diligenciadas el 02, 03, 04, 05, 08, 13, 15 y 17 de mayo/2023, sin embargo, se evidencia inconsistencia en las fechas de seguimiento, adicional se evidencia diligenciamiento incorrecto de seguimiento de la meta imaginarios. Pasa a segunda observación.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yolanda Bodoj Duncan Nombres y Apellidos	Ana Milena Beltrán Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619318 Cédula de Ciudadanía	52.775.204 Btá. Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Contratista - Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner