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 | 10 | 2023 Hora Inicio: 9:30 AM Hora Finalización: 3:30 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 655A/2023 Nombre Asociado: ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

Nombre Comedor Comunitario: 113324-CCCP04-004 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: 350 N° Núcleos Familiares en Atención: 166

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 20/10/2023 Total Asistencia del Día: 338 Total Histórico de Asistencia: 47439

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	88	111	NO SE REALIZÓ REGISTRO DE ASISTENCIA EN TIEMPO REAL.
1:00 p. m.	169	328	
2:00 p. m.	273	338	
3:00 p. m.	338	338	
3:30 p. m.	338	338	
Total	338	338	

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN:

- COMPROMISO N°1. SE VERIFICÓ REPORTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS COMPROMISOS: 2-3-6-7-10-11-14-17-18; EN LOS DÍAS: 02, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24 y 28 DE OCTUBRE 2023; ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA SADT.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISOS N°2 y 3. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL 12/10/2023; AL IGUAL QUE EL INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN.
- COMPROMISO N°4. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- COMPROMISO N°5. SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN, DE MANERA VISIBLE EN SALÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO.
- COMPROMISO N°6. SE VERIFICÓ LECTURA DE REALIDADES - CONTRATO SOCIAL FAMILIAR PARA UN TOTAL DE 12 PARTICIPANTES, INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 22, 26, 27 y 28 DE SEPTIEMBRE 2023. SE ENCUENTRA PENDIENTE ESTE PROCESO PARA LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN EL CAMBIO DE ESTADO: 20/10/2023.
- COMPROMISO N°7. SE VERIFICÓ 2 NUEVAS REFERENCIACIONES EN: META 1 DEL 11/10/2023; Y META 8 DEL 19/10/2023.
- COMPROMISO N°8. SE OBSERVÓ CUMPLIMIENTO ASIGNADO, PRÓXIMA ACTIVIDAD EL 30/10/2023.
- COMPROMISO N°9. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- COMPROMISO N°10. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON EL GRUPO "LAS AGUILAS", TEMA N°1 "SOY PARTE DE LA SOLUCIÓN" DEL 13/10/2023; Y TEMA N°2 "CONOCIENDO MI ENTORNO" DEL 19/10/2023, CON 10 PARTICIPANTES.
- COMPROMISO N°11. NO APLICA, SE EVIDENCIÓ AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 3 SESIONES DE LA ESTRATEGIA CUIDANDO EN FAMILIA DEL: 11/10/2023 - 14/10/2023 - 21/10/2023, CON EL GRUPO FAMILIAR "CALIXTO BARRERA", CONFORMADA POR 3 PERSONAS.
- COMPROMISO N°12. SE OBSERVÓ CUMPLIMIENTO, PRÓXIMA ACTIVIDAD EL 30/10/2023.
- COMPROMISO N°13. NO APLICA, SE PROYECTÓ EJECUCIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Goday Rincon
CC 39619316
Profesional Social
Comedor Comunitario Juan Rey

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO N°14. SE EVIDENCIÓ UN TOTAL DE 36 SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS ACUERDOS DE LAS METAS: 1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 20 y 21; EN LOS DÍAS: 06, 09, 11, 13, 17 y 19 DE OCTUBRE 2023.
- COMPROMISO N°15. SE EVIDENCIÓ CORREOS ELECTRÓNICOS DEL: 07/10/2023, 14/10/2023 Y 21/10/2023; EN LOS CUALES NO SE REPORTARON CRITERIOS DE EGRESO.
- COMPROMISO N°16. SE VERIFICÓ SEGUIMIENTO A LOS 8 PARTICIPANTES QUE PRESENTARON INASISTENCIA, EN EL CORTE DEL: 01/10/2023 AL 20/10/2023; A LOS CUALES SE DEBERÁ CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO, ESTOS SON: CHARIT RAMIREZ, CRISTIAN SANCHEZ, ERIKA CUIMA, HAIDER VALENCIA, JONATHAN FONSECA, KAREN URIBE, MARY POLOCHE y MICHEL SANCHEZ.
- COMPROMISO N°17. SE EVIDENCIÓ CORREO ELECTRÓNICO DEL 14/10/2023, EN EL CUAL SE REPORTÓ 1 NOVEDAD EN SIRBE.
- COMPROMISO N°18. SE VERIFICÓ SOPORTE DE PARTICIPACIÓN EN LA MESA LOCAL DEL 12/10/2023.
- COMPROMISO N°19. SE GENERÓ CONFORMIDAD, ACORDE AL LINEAMIENTO DE LA SDIS.
- 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. SE OBSERVÓ QUE EL ASOCIADO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO CON EL DECRETO DISTRITAL 389 DE 2009.
- COMPROMISO N°23. SE GENERÓ CUMPLIMIENTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ANEXO.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS? SE OBSERVÓ ENTREGA DEL MENÚ N°18, ACORDE AL ANEXO TÉCNICO; ACORDE A LOS LINEAMIENTOS. DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ ASISTENCIA DEL PERSONAL ACORDE A LA COBERTURA CONTRATADA. DE LA MISMA FORMA, SE OBSERVÓ ENTREGA DE 9 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA.

AL FINALIZAR SE SOLICITÓ ACTA y SE DEJÓ COPIA. NO SE GENERÓ QPR.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yolanda Cooby 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	DIANA PATRICIA ISAZA VUT
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39619348	52.967.891 BTÁ
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	CONTRATISTA - APOYO A LA OBSERVANCIA
Cargo	Cargo

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