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: 30 | 11 | 2023 Hora Inicio: 9:40am Hora Finalización: 3:30pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

- La Sierrita -

Nº Convenio/Vigencia: 6604-2023 Nombre Asociado: Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario

Nombre Comedor Comunitario: 113567 - CCCP-08-009 EL AMPARO.

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

Nombre Profesional Social: Maria Camila Clavijo Torres.

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: El Amparo Dirección: Cra 81 F # 42-37 sur.

Tel: Cel.: 3197863390 Correo Electrónico: comedorelamparo@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 400 N° Núcleos Familiares en Atención: 166.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 22/11/2023 Total Asistencia del Día: 388. Total Histórico de Asistencia: 70165

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: 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 [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ] 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	76	100	* En planilla de asistencia se evidencian cocos de una persona firmando por otros de su grupo familiar.
1:00 p. m.	168	214	
2:00 p. m.	329	379	
3:00 p. m.	388	388	
3:30 p. m.	0	0	
Total	388.	388.	

* Compromiso 1; Se evidencia en drive cargue de plan de acción del convenio, PMA de noviembre (ejecutado) y PMA de Diciembre proyectada en tiempo de acuerdo a la finalización del convenio.
* Compromiso 1,3; Se evidencia cargue en drive de soportes de participación en MIO local y MAI correspondiente a noviembre 2023.
* Compromiso 4,5; Se realizó verificación de cumplimiento de los compromisos en tiempo de anexo técnico. Se evidencia publicación

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

de ACP en salón comedor.

* Compromiso 6; Se realizó verificación de 2 grupos familiares correspondiente a 3 participantes que ingresaron nuevos al servicio prodada de cambios de estado el 6/11, se evidencia registro de información en instrumento de lectura de realidades e historias acordes de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Los ID verificados fueron 2147022206S5 y 2147025251G9.
* Compromiso 7; Se mantiene cumplimiento, no se generan nuevos acuerdos ni referenciaciones en el periodo aperturado.
* Compromiso 8; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado para el mes de Octubre 2023.
* Compromiso 9; No aplica, teniendo en cuenta que se encuentra aún a la espera de generación de certificaciones del proceso y posterior cargue en drive.
* Compromiso 10; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado.
* Compromiso 11; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado.
* Compromiso 12; Se realizó verificación de soporte cargado en drive de actividad de sensibilización del mes de noviembre 2023, con la participación de 30 personas.
* Compromiso 13; Se mantiene cumplimiento, compromiso finalizado.
* Compromiso 14; Se realizó verificación de instrumento de lectura de realidades en el cual se evidenció el registro de información de aquellos seguimientos que se requerían para los acuerdos que aún continúan en estado En Cumplimiento y por tiempos de anexo así se requería. Así mismo, se registró seguimiento a aquellos casos de personas reportadas para egreso y los cuales tenían aún acuerdos pendientes concertados en el instrumento de lectura.
* Compromiso 15; Se realizó verificación de reportes, seguimientos y envíos de personas en solicitud de egreso durante el mes, se evidencian pdf correspondientes cargados en drive de acuerdo a lineamiento. Adicionalmente, se registra verificación de reportes

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningun Comentario.

María Camila Clavijo T.
1.016.101.657
PROF Social

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			

de los días 18/11/2023 con 08:0000. reportados así: Durán Leonor cc 39749624, Chavez Leiner cc 1067720923, Polido Nicol TI 1028881135, Paredes Elkin cc 80162421, Rico Laura cc 1000324275, Paredes Sara TI 1028900259, Rojas Dayber TI 1105677841, Munar Angely cc 1001046476. Se realiza verificación de los historiales sociales correspondientes, en donde se encuentra soporte de solicitud de retiro voluntario, seguimientos en sección H por reporte de egreso y proceso de fechas de realidades, ficha sirbe

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

genérica de novedades diligenciada. Para el 25/11 no se generan casos para reportar. No se lleva a cabo recepción de historias sociales que sean de egreso final de la unidad para ser entregadas en sitio, ya que según refiere la profesional social no tiene en el momento.
* Compromiso 16; Se evidencia cargue en drive de reporte mensual de personas reportadas por incumplimiento de acuerdos, soportes correspondientes y envíos de acuerdo a lo establecido en anexo. Se evidencia correo con fecha 30/11 con 11 casos verificados en visita anterior y 1 adicional Jorge Virgez PPT 5385674 quien se reporta y verifica para la presente visita, presenta seguimiento por inasistencia en sección H, formato de visita domiciliaria y ficha sirbe genéricos de novedades diligenciado, el ID de este historio es 2147001516888 y será entregado en sitio por egreso final del servicio de acuerdo a línea técnica.
* Compromiso 17; Se evidencia en drive cargue de envíos de reportes del mes con 0 casos para actualización sirbe.
* Compromiso 18; Se realiza verificación de cargue en drive de los espacios de participación convocados por SDIS durante el periodo: MIG local, JFT_IS-AIS-NOV, JFT-IS_PAP_NOV, JFT-COR-PRI-RES-NOV, CERT_CPR_NOV, de acuerdo al lineamiento establecido para tal fin.
* Compromiso 19, 20, 21, 22; Se mantienen cumplimientos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico y lo evidenciado en la visita.
* Compromiso 23; No aplica, teniendo en cuenta que se encuentra con a la espera de generación de certificaciones del proceso y posterior cargue en drive.

- OTROS -
* Talento humano, presente en la unidad durante la prueba.
* Entrega de raciones alimentarias sin novedad.
* Minuta, no se registran cambios, cumple.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ningún Comentario

María Camila Clavijo T.
1.016.101.657
Prof Social.

Powered by CamScanner

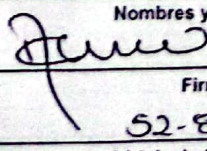
Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

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
Maria Camila Clavijo Torres Nombres y Apellidos	Andres Marcelo Jara Mapa Nombres y Apellidos
Camila Clavijo T. Firma	 Firma
1.016.101.697 Cédula de Ciudadanía	52-822-125 Cédula de Ciudadanía
Prof Social. Cargo	Contratista - Apoyo a la Operación Cargo

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

Powered by CamScanner