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: 9:45am — Hora Finalización: 4:30PM

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 662/2023 Nombre Asociado: Asociación nueva Colombia Asonucol

Nombre Comedor Comunitario : 113558-CCCP 008-02 Villa Liliana

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

Nombre Profesional Social: Alexandra Johana Claros Alvarez

2. Ubicación

Localidad: Kennedy Barrio: Vergel occidental Dirección: Calle 16 B Bis 45 Sur

Tel: 4761349 Cel.: 3103336794 Correo Electrónico: Comedorvillaliliana@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 Nº Núcleos Familiares en Atención: 100

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 15/11/2023 Total Asistencia del Día: 186 Total Histórico de Asistencia: 34074

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: ☐

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades					
N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades								
N°	Variable	C	NC	NA	N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			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.	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.	X			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.	X			

N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			

Eje 5: Diversidad y Cultura					
N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento					
N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			

Actividades Transversales									
N°	Variable	C	NC	NA	N°	Variable	C	NC	NA	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.	X			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	X			

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	59	70	No se evidencia registro en tiempo real, los datos registrados en Planilla coinciden con los del RAD, el aplicativo presenta multiples fallas para ingreso
1:00 p. m.	139	172	
2:00 p. m.	186	186	
3:00 p. m.	186	186	
3:30 p. m.	186	186	
Total	186	186	

Se realiza visita de Seguimiento correspondiente al convenio 6626/2023 en la unidad operativa Villa Liliana. Se llevo a cabo la revisión de cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico de acuerdo a los tiempos de ejecución.

C1→ Cumple, Se presenta programación mensual de noviembre ejecutada hasta la fecha con modificaciones.

C2-C3→ Cumple, Se presenta, acta, listado de asistencia e instrumento de gestión y articulación correspondientes a la mesa local de inclusión social llevada a cabo el 09/11/2023

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

CA-C5→ Los soportes que dan cumplimiento al compromiso fueron avalados de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y se mantienen publicados los acuerdos de convivencia y participación en el comedor.

C6-C7→ Cumple. Se verifica en el instrumento 1 lectura realizada el día 17/11/2023, la cual corresponde a un participante activado en el comedor el día 04/11/2023. Se revisan consultas web y anotaciones generadas en sección H de la historia social a la que pertenece.

C8→ La profesional social implementó la guía #4 del proceso durante el mes de octubre, generando cierre del proceso con los participantes, a la fecha presenta informe final del cual se solicitan ajustes que complementen la información brindada.

C9→ Cumple. Fueron avalados soportes de asistencia de las jornadas teórica y práctica durante el mes de octubre. Se evidencian inconsistencias frente a lo aprobado, sin embargo no se pueden remplazar listados de asistencia por egreso del servicio de 2 participantes.

C10→ Cumple, el plan de transformación de imaginarios fue implementado con 60 participantes del comedor y los soportes de asistencia corresponden a los meses de julio, agosto y Septiembre Se presenta foto del producto final. Se solicita a la profesional social adjuntar en el formato establecido y cargar a la carpeta digital del convenio.

C11→ Se presenta cartilla diligenciada, consentimientos informados con sus respectivas firmas y video del proceso.

C12→ La última actividad de sensibilización avalada corresponde al mes de octubre.

C13→ Cumple Se presenta memória y listado de asistencia del encuentro local del diálogo de Saberes desarrollado el día 27/10/2023

C14→ Cumple, Se verifican seguimientos bimestrales realizados el día 21/11/2023 a las lecturas con fechas de elaboración del 23 al 27 de mayo, del 25 y 27 de julio y del 22 de septiembre

C15→ Cumple Se genera reporte semanal por criterios de egreso a la subdirección local de Kennedy, Se verifican correos con fechas: 18/11/2023 (sin reporte) y 25/11/2023 (sin reporte)

C16→ Se evidencia Seguimiento realizado a 1 participante que presenta 5 o más inasistencias durante el mes, no se logra verificación RAD por dificultades para ingresar al aplicativo.

C17→ Cumple, Se verifica envío de reporte quincenal a la SIS durante el mes de noviembre los días 15/11/2023 y 30/11/2023.

C18→ Cumple, Se verifican soportes de asistencia de la profesional social a las jornadas de fortalecimiento técnico convocadas por la Secretaría distrital de integración social

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios
Alexandra Claros
CC 53003147
Profesional Social
Villa Tiliana

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

los días 10/11/2023 (Jornada de fortalecimiento técnico Primeros auxilios psicológicos) 20/11/2023 y 25/11/2023 (Planeaciones para el encuentro distrital) y cuenta con el certificado del curso de primer respondiente llevado a cabo el 23/11/2023

C19→ Cumple, la profesional social ha implementado acciones correctivas para subsanar hallazgos de incumplimiento generados en anteriores visitas de supervisión.

C20→ cumple, Se permite la labor de la supervisión

C21→ las instalaciones del comedor son utilizadas para dar cumplimiento al objeto del convenio

C22→ Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009

C23→ el asociado oferto el 5% adicional en el proceso de transformación de alimentos y dio cumplimiento con 10 núcleos vinculados.

otros=→ La unidad operativa Se encuentra organizada y aseada

⇒ Se evidencia la entrega del apoyo alimentario según anexo técnico

⇒ Durante el servicio no se encuentra presente el responsable del servicio, la profesional Social refiere que el motivo de su ausencia es una cita médica y la entrega de aceite usado sin embargo no se cuenta con soportes de la situación

⇒ el aplicativo RAD no permite ingreso desde el computador del componente social a pesar de intentarlo desde los diferentes navegadores.

⇒ los datos registrados en planilla coinciden con los del RAD.

⇒ Se Socializa acta y se deja copia.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin comentarios

ALEXANDRA CUBILLOS

CC 53003194

Profesional Social

Villa Juliana

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	5 DE 6

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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	6 DE 6

Capitulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alexandra Johanna Claros Alvarez	Angie Paola Carreño Barbosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Alexandra Claros	Angie Carreño B
Firma	Firma
53003197	1072714025
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	Apoyo a la supervisión I.S.
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner